

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.98.2024
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) i art. 267 ust. 1, 2 i 3, art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1325) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz ze zmianami (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 568), art. 14 ust.19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj.Dz.U. z 2024r., poz. 167 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2023 rok opracowane w zakresie i formie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2023 rok, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2023 rok, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.98.2024
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2023 r.

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Marzec 2024 rok

I Wprowadzenie

Budżet Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Wodzisław Śląski nr LIV/547/22 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wodzisław Śląski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- 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 Miasta Wodzisław Śląski za 2023 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Wodzisław Śląski nr LIV/547/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 257 777 357,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 264 719 054,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 083 491,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 141 794,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 941 697,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Wodzisław Śląski na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

III ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok na sesji w dniu 21 grudnia 2022 roku

- dochody stanowiły kwotę	257 777 357 zł
które w toku wykonywania budżetu	
zwiększyły się o	14 939 057 zł
tj. do wysokości	272 716 414 zł

-	wydatki stanowiły kwotę	264 719 054 zł
	które w toku wykonania budżetu	34 103 668 zł
	zwiększyły się o kwotę	
	tj. do wysokości	298 822 722 zł
-	przychody stanowiły kwotę	14 083 491 zł
	które w toku wykonania budżetu	18 992 865 zł
	zwiększyły się o kwotę	
	tj. do wysokości	33 076 356 zł
-	rozchody stanowiły kwotę	7 141 794 zł
	które w toku wykonania budżetu	-171 746 zł
	zmniejszyły się o kwotę	
	tj. do wysokości	6 970 048 zł

IV

ZMIANY, KTÓRE NIE SPOWODOWAŁY ZMIAN OGÓLNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

dotyczą:

1)	przeniesień między działami	o kwotę	4 814 998 zł
2)	przeniesień między rozdziałami	o kwotę	2 814 192 zł
3)	przeniesień między paragrafami	o kwotę	16 974 211 zł

W 2023 roku dokonano łącznie 79 zmian budżetu uchwałami Rady Miasta Wodzisław Śląski, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCH LIV/547/22 - korekta	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZPM OR.0050.12.2023	0,00	0,00	367 540,00	367 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZPM OR.0050.13.2023	0,00	0,00	110 160,00	110 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCH LV/557/23	3 480 540,00	0,00	3 924 140,00	5 000,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00
5	ZPM OR.0050.20.2023	0,00	0,00	194 340,00	194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZPM OR.0050.26.2023	104 823,00	0,00	132 116,00	27 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZPM OR.0050.51.2023	163 060,00	0,00	898 957,00	735 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NOT 1/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZPM OR.0050.58.2023	0,00	0,00	27 929,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZPM OR.0050.62.2023	0,00	0,00	505 103,00	505 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCH LVII/572/23	2 687 581,00	0,00	19 995 563,00	1 330 924,00	15 977 058,00	0,00	0,00	0,00
12	ZPM OR.0050.68.2023	206 319,00	0,00	371 429,00	165 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZPM OR.0050.78.2023	0,00	0,00	71 822,00	71 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZPM OR.0050.83.2023	23 077,00	0,00	46 913,00	23 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZPM OR.0050.90.2023	0,00	0,00	80 798,00	80 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZPM OR.0050.99.2023	449 954,00	0,00	848 546,00	398 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UCH LVIII/591/23	1 162 053,00	2 976,00	2 106 501,00	947 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZPM OR.0050.111.2023	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZPM OR.0050.122.2023	0,00	0,00	315 346,00	315 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZPM OR.0050.126.2023	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZPM OR.0050.127.2023	0,00	0,00	103 037,00	103 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	UCH Kolegium RIO w Katowicach 188/XII/2023 - korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
23	UCH Kolegium RIO w Katowicach 188/XII/2023 - korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00
24	UCH Kolegium RIO w Katowicach 188/XII/2023	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
25	ZPM OR.0050.128.2023	50 171,00	21,00	107 222,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZPM OR.0050.137.2023	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZPM OR.0050.149.2023	0,00	0,00	39 263,00	39 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZPM OR.0050.153.2023	0,00	0,00	81 333,00	81 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZPM OR.0050.157.2023	0,00	0,00	61 210,00	61 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZPM OR.0050.158.2023	61 400,00	0,00	100 459,00	39 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZPM OR.0050.164.2023	40 916,00	0,00	511 658,00	470 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZPM OR.0050.174.2023	1 030,00	0,00	132 767,00	131 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	UCH LXI/625/23	807 035,00	191 000,00	1 697 581,00	696 502,00	213 358,00	60,00	0,00	171 746,00
34	ZPM OR.0050.177.2023	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZPM OR.0050.180.2023	123 000,00	0,00	200 669,00	77 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZPM OR.0050.181.2023	6 270,00	0,00	15 414,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	NOT 1/06	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZPM OR.0050.196.2023	0,00	0,00	127 275,00	127 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	UCH LXII/630/23	378 245,00	0,00	650 505,00	272 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZPM OR.0050.201.2023	12 400,00	0,00	61 217,00	48 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZPM OR.0050.204.2023	511 208,00	0,00	1 252 348,00	741 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZPM OR.0050.220.2023	48 091,00	27 500,00	52 091,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZPM OR.0050.223.2023	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZPM OR.0050.225.2023	0,00	0,00	38 198,00	38 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZPM OR.0050.237.2023	0,00	0,00	173 763,00	173 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZPM OR.0050.243.2023	63 000,00	0,00	360 776,00	297 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZPM OR.0050.250.2023	6 308,00	0,00	31 808,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZPM OR.0050.265.2023	612,00	0,00	197 855,00	197 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZPM OR.0050.270.2023	0,00	0,00	24 565,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZPM OR.0050.274.2023	117 426,00	0,00	154 635,00	37 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZPM OR.0050.280.2023	37 524,00	0,00	59 724,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	UCH LXV/661/23	17 656 141,00	16 320 957,00	17 607 838,00	10 408 745,00	5 863 909,00	0,00	0,00	0,00
53	ZPM OR.0050.282.2023	0,00	0,00	72 023,00	72 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZPM OR.0050.291.2023	16 542,00	0,00	436 768,00	420 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZPM OR.0050.304.2023	26 491,00	0,00	244 148,00	217 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZPM OR.0050.319.2023	2 672,00	0,00	740 201,00	737 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	UCH LXVI/663/23	457 079,00	0,00	777 549,00	320 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZPM OR.0050.322.2023	0,00	9 000,00	4 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZPM OR.0050.327.2023	728 436,00	25 000,00	865 441,00	162 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZPM OR.0050.329.2023	1 027 300,00	0,00	2 119 197,00	1 091 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZPM OR.0050.331.2023	5 718,00	859,00	45 626,00	40 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZPM OR.0050.336.2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZPM OR.0050.338.2023	932,00	0,00	5 932,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	UCH LXVIII/680/23	277 194,00	369 930,00	277 967,00	370 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZPM OR.0050.342.2023	35 955,00	0,00	256 601,00	220 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	UCH LXIX/686/23	600 500,00	0,00	0,00	2 296 500,00	603 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
67	ZPM OR.0050.346.2023	226 576,00	612,00	289 071,00	63 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ZPM OR.0050.351.2023	17 917,00	0,00	122 247,00	104 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZPM OR.0050.354.2023	0,00	0,00	229 105,00	229 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ZPM OR.0050.355.2023	67 183,00	0,00	120 568,00	53 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	UCH LXX/692/23	1 093 229,00	0,00	1 556 936,00	463 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZPM OR.0050.361.2023	128 081,00	1 500 000,00	669 735,00	2 041 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZPM OR.0050.364.2023	0,00	0,00	270 289,00	270 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ZPM OR.0050.368.2023	74 619,00	0,00	196 002,00	121 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZPM OR.0050.371.2023	0,00	0,00	551 556,00	551 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ZPM OR.0050.374.2023	0,00	0,00	58 118,00	58 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	UCH LXXI/709/23	312 130,00	0,00	745 374,00	433 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
78	ZPM OR.0050.381.2023	78 344,00	0,00	269 531,00	191 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ZPM OR.0050.390.2023	6 111,00	0,00	6 316,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 386 912,00	18 447 855,00	64 979 407,00	30 875 739,00	24 301 925,00	5 309 060,00	0,00	171 746,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 939 057,00 zł do kwoty 272 716 414,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 34 103 668,00 zł do kwoty 298 822 722,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 18 992 865,00 zł do kwoty 33 076 356,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 171 746,00 zł do kwoty 6 970 048,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Wodzisław Śląski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 26 106 308,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

V SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU

Porównanie dochodów budżetu miasta uchwalonego z planem wynikającym z zamknięcia budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	w zł			
	Plan początkowy na 2023 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2023 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM:	257 777 357	100,0	272 716 414	100,0
<u>1. Dochody własne</u> w tym:	<u>154 237 654</u>	<u>59,8</u>	<u>146 094 887</u>	<u>53,6</u>
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego:	45 892 694	17,8	45 892 694	16,8
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	43 495 663	16,9	43 495 663	15,9
2) podatek dochodowy od osób prawnych	2 397 031	0,9	2 397 031	0,9
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u> w tym:	<u>53 606 528</u>	<u>20,8</u>	<u>70 941 667</u>	<u>26,0</u>
- część oświatowa	38 663 068	15,0	39 314 468	14,4
- część wyrównawcza	14 040 129	5,4	14 040 129	5,1
- część równoważąca	903 331	0,4	903 331	0,3
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0,0	16 683 739	6,1
<u>3. Dotacje celowe</u> w tym:	<u>26 750 767</u>	<u>10,4</u>	<u>27 897 751</u>	<u>10,2</u>
- na zadania własne	4 017 355	1,6	4 606 408	1,7
- na zadania zlecone	19 591 234	7,6	20 126 089	7,4
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111 178	1,2	3 018 474	1,1
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	0,0	93 600	0,0
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0,0	53 180	0,0

4. Inne dotacje i dochody	<u>10 367 310</u>	<u>4,0</u>	<u>8 854 278</u>	<u>3,2</u>
5. Inne środki	<u>12 815 098</u>	<u>5,0</u>	<u>18 927 831</u>	<u>6,9</u>
B. WYDATKI OGÓŁEM:	264 719 054	100,0	298 822 722	100,0
1. wydatki bieżące	<u>217 459 601</u>	<u>82,1</u>	<u>249 605 279</u>	<u>83,5</u>
2. wydatki majątkowe	<u>47 259 453</u>	<u>17,9</u>	<u>49 217 443</u>	<u>16,5</u>

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

DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	257 777 357,00	272 716 414,00	256 192 495,75	93,94%
Wydatki	264 719 054,00	298 822 722,00	264 521 235,44	88,52%
Wynik	-6 941 697,00	-26 106 308,00	-8 328 739,69	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 156 147,69 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 172 592,00 zł.

W przypadku dochodów bieżących różnica pomiędzy planem tych dochodów na koniec roku, a ich wykonaniem wynosi 7.146.267,72 zł. (wykonanie jest na poziomie 97,0 %). Należy jednak zwrócić uwagę, iż przyczyn tej różnicy upatrywać należy w 2023 roku w zadaniach, które realizowała gmina, a w przypadku których: po pierwsze na etapie planowania nie istniała możliwość precyzyjnego oszacowania dochodów (nie było wiadomo ile osób z grupy potencjalnych klientów – beneficjentów – skorzysta z usług/świadczeń gminy), a po drugie brak dochodów oznacza jednocześnie analogiczny mniejszy poziom wydatków bieżących na realizację tych zadań. Dotyczy to:

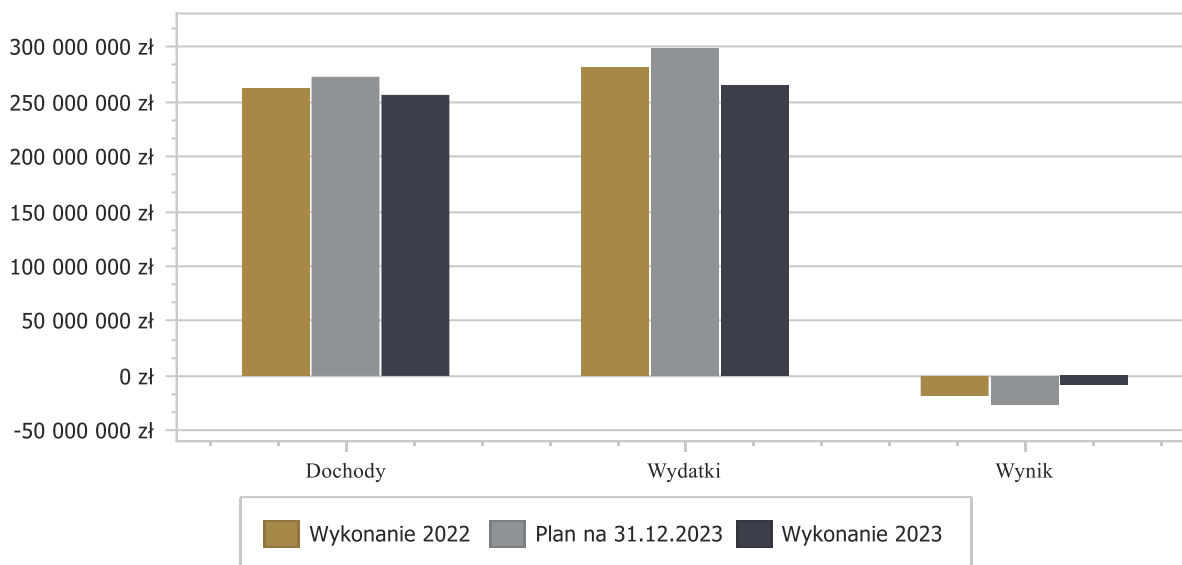
- środków na tzw *dodatek węglowy* – 1.802.340,00 zł.
- środków na *dodatek gazowy* – 494.274,41 zł.

W pozostałym zakresie z tytułu:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem UE – 365.299,85 zł.
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.543.531,93 zł.

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

Wynik budżetu Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 256 192 495,75 zł, a ich realizacja stanowiła 93,94% planu wynoszącego 272 716 414,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Wodzisław Śląski.

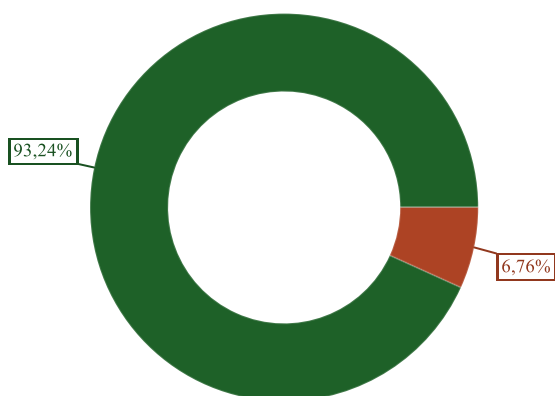
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	217 550 084,00	236 463 740,00	229 317 472,28	96,98%	89,51%
Dochody majątkowe	40 227 273,00	36 252 674,00	26 875 023,47	74,13%	10,49%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	257 777 357,00	272 716 414,00	256 192 495,75	93,94%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Wodzisław Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

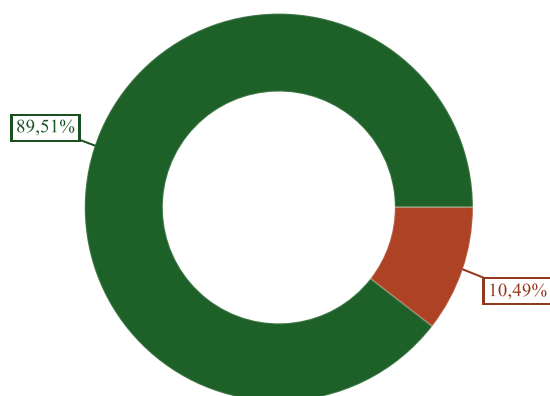
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 940 888,00	81 423 356,00	80 355 098,96	98,69%	31,37%
758	Różne rozliczenia	53 806 528,00	73 858 636,00	74 031 746,66	100,23%	28,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 499 419,00	36 299 185,00	28 563 381,02	78,69%	11,15%
855	Rodzina	19 454 459,00	19 488 532,00	19 040 540,00	97,70%	7,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 677 434,00	18 469 933,00	18 622 513,00	100,83%	7,27%
926	Kultura fizyczna	14 080 000,00	14 407 964,00	14 588 260,69	101,25%	5,69%
801	Oświata i wychowanie	7 225 145,00	8 691 663,00	7 397 893,99	85,11%	2,89%
600	Transport i łączność	8 618 754,00	8 240 909,00	4 699 097,58	57,02%	1,83%
852	Pomoc społeczna	1 925 056,00	3 431 169,00	2 981 699,00	86,90%	1,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 644 699,00	2 676 501,00	2 679 189,62	100,10%	1,05%
750	Administracja publiczna	849 452,00	1 316 213,00	1 312 761,21	99,74%	0,51%
710	Działalność usługowa	487 700,00	487 700,00	643 528,39	131,95%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 851 916,00	488 311,97	17,12%	0,19%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232 073,00	307 703,00	275 063,23	89,39%	0,11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	240 885,00	237 513,57	98,60%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	408 398,00	149 586,91	36,63%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	58 273,00	69 077,12	118,54%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	650,00	56 878,00	56 632,83	99,57%	0,02%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	257 777 357,00	272 716 414,00	256 192 495,75	93,94%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Mieście Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

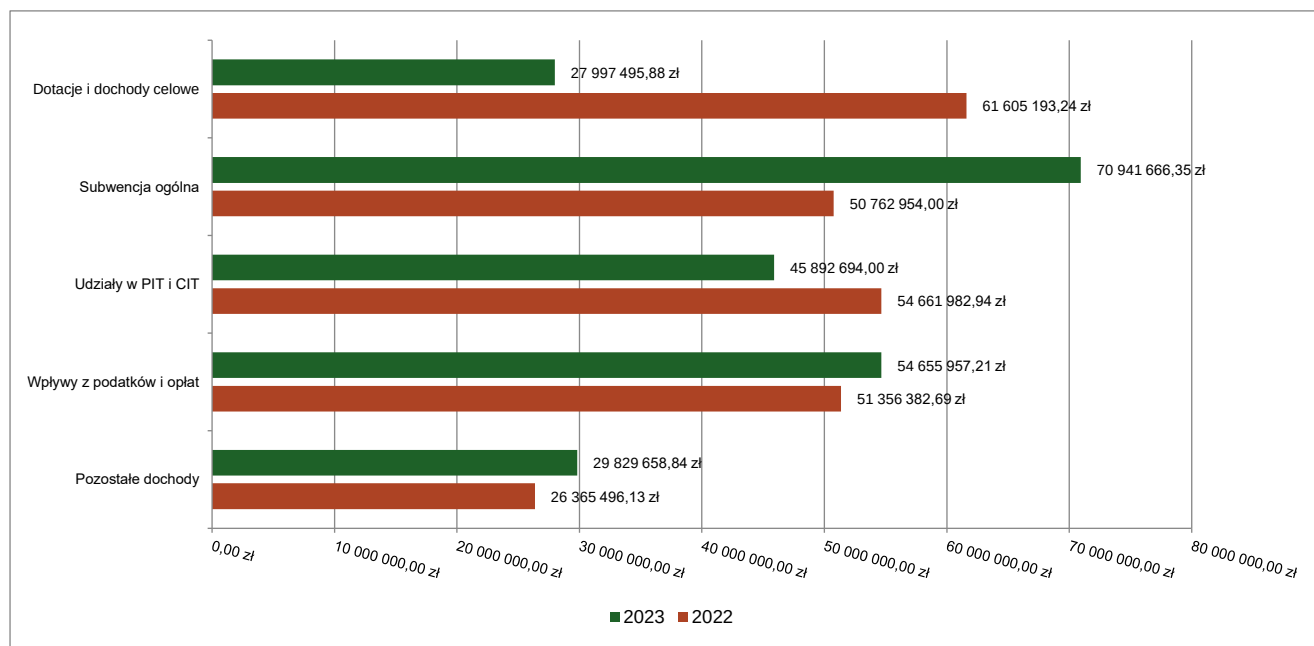
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 229 317 472,28 zł, tj. w 96,98% w stosunku do planu wynoszącego 236 463 740,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

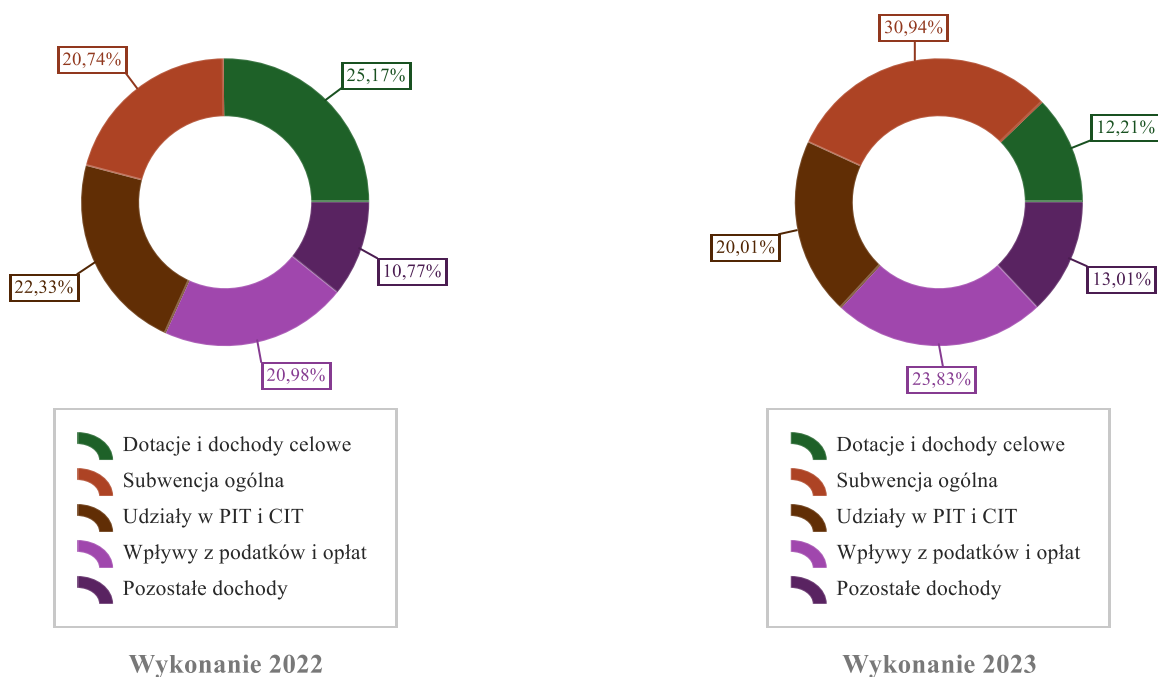
Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Wodzisław Śląski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	23 419 402,00	32 019 841,00	27 997 495,88	87,44%	12,21%
Subwencja ogólna	53 606 528,00	70 941 667,00	70 941 666,35	100,00%	30,94%
Udziały w PIT i CIT	45 892 694,00	45 892 694,00	45 892 694,00	100,00%	20,01%
Wpływy z podatków i opłat	55 873 542,00	56 292 510,00	54 655 957,21	97,09%	23,83%
Pozostałe dochody	38 757 918,00	31 317 028,00	29 829 658,84	95,25%	13,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	217 550 084,00	236 463 740,00	229 317 472,28	96,98%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Miasta Wodzisław Śląski wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura dochodów bieżących Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



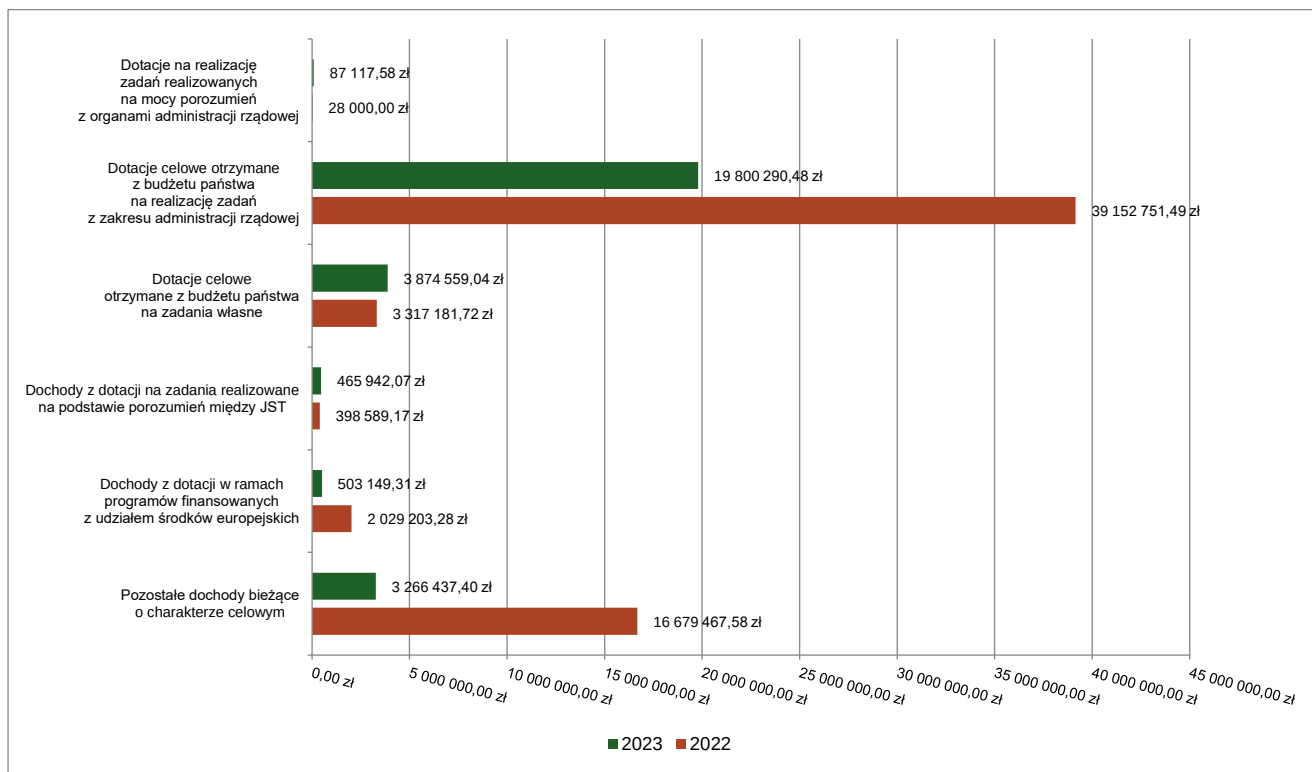
DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 32 019 841,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 27 997 495,88 zł, co stanowi 87,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 800 290,48 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 87 117,58 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 874 559,04 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 465 942,07 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 503 149,31 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 503 149,31 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 266 437,40 zł.

Wykres 1: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

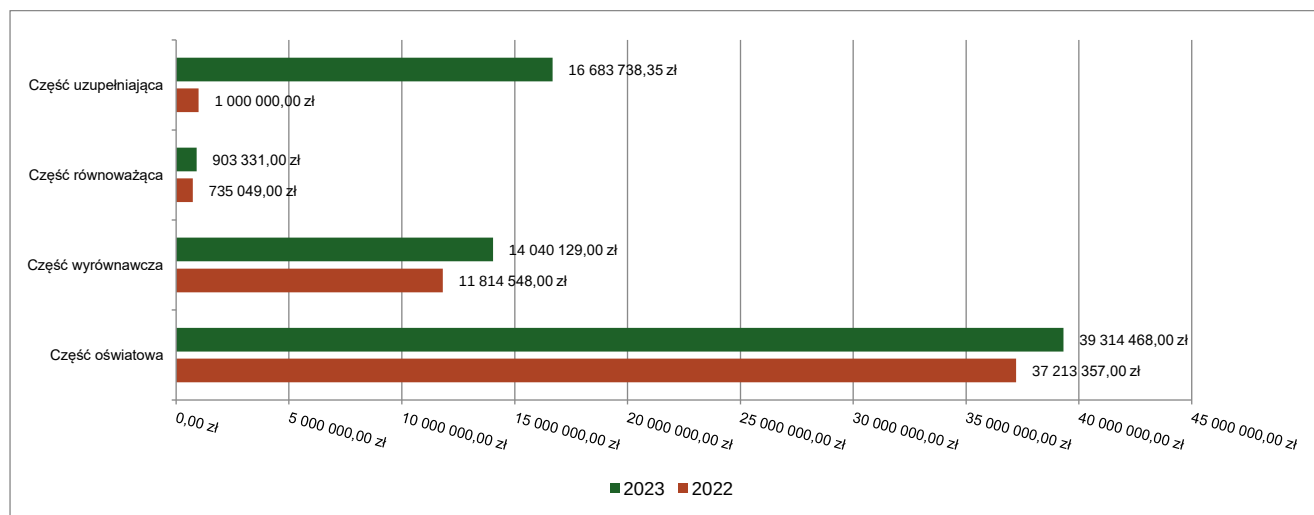
- Rodzina – 18 279 552,29 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 927 568,57 zł;
- Pomoc społeczna – 2 608 396,62 zł;
- Różne rozliczenia – 1 557 147,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 70 941 667,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 70 941 666,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 39 314 468,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 16 683 738,35 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 14 040 129,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 903 331,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

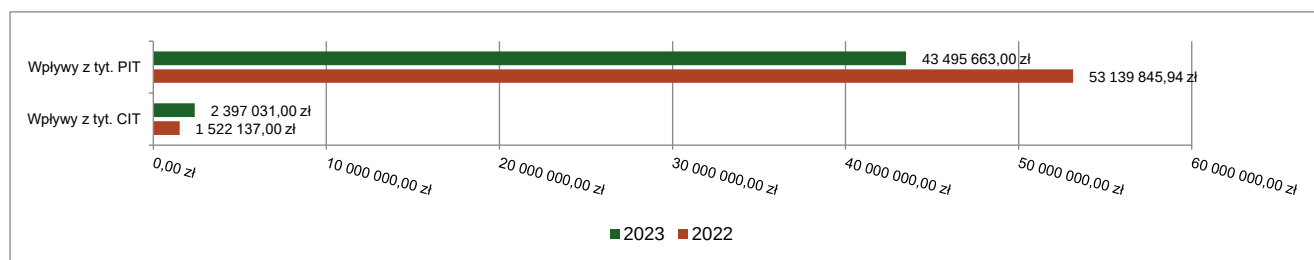


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 45 892 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 892 694,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 397 031,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 43 495 663,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

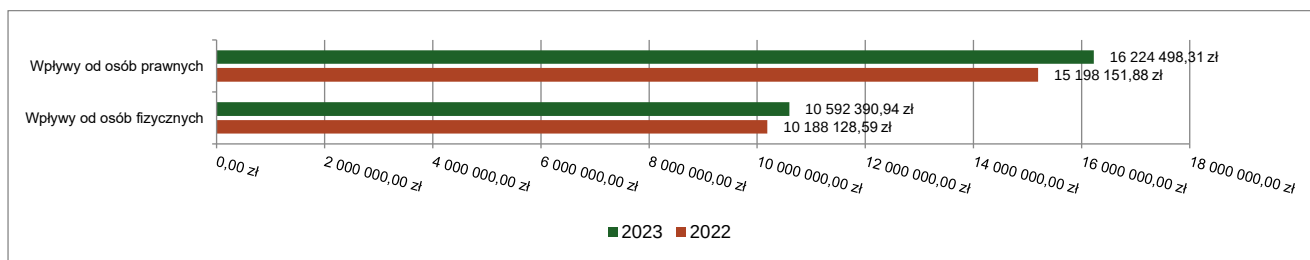
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 816 889,25 zł, co stanowi 100,21% realizacji planu wynoszącego 26 762 000,00 zł, w tym 16 224 498,31 zł od osób prawnych i 10 592 390,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 062 168,57 zł, w tym 3 260 412,00 zł od osób prawnych i 2 801 756,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 956 111,47 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

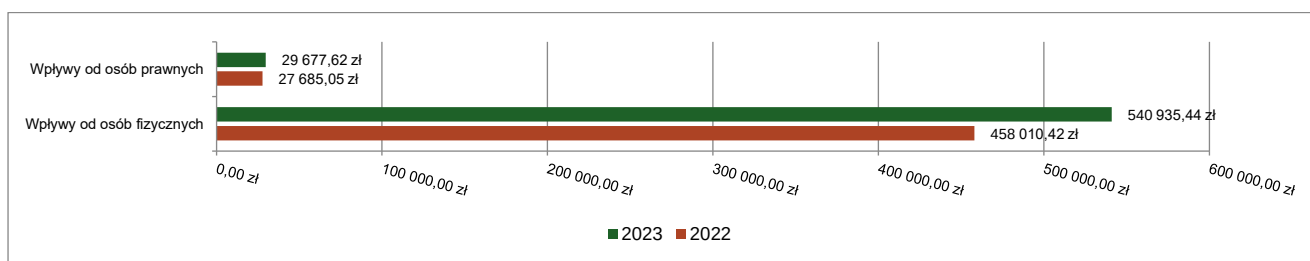


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 570 613,06 zł, co stanowi 102,44% realizacji planu wynoszącego 557 000,00 zł, w tym 29 677,62 zł od osób prawnych i 540 935,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 74 790,19 zł, w tym 3 075,13 zł od osób prawnych i 71 715,06 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

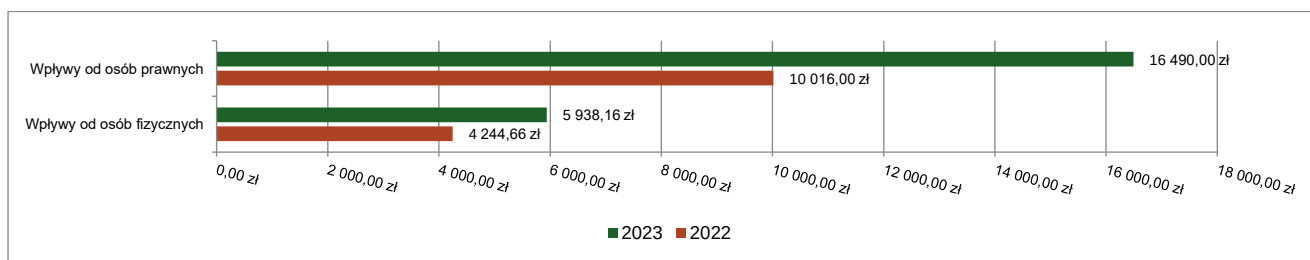


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 428,16 zł, co stanowi 172,52% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł, w tym 16 490,00 zł od osób prawnych i 5 938,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 491,06 zł, w tym 29,00 zł od osób prawnych i 462,06 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



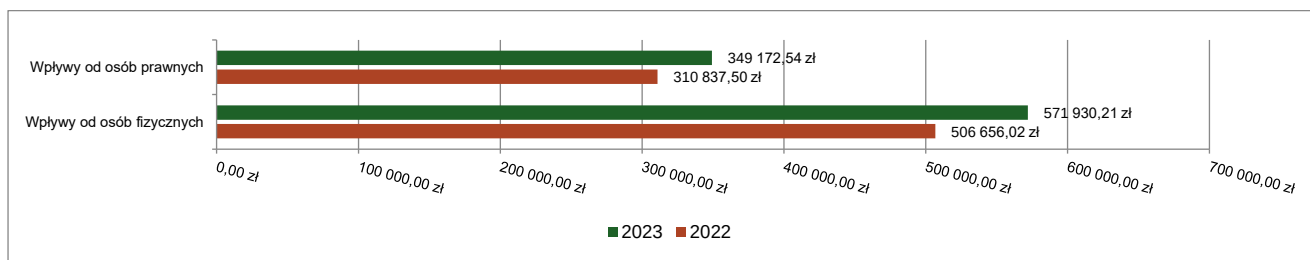
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 921 102,75 zł, co stanowi 115,14% realizacji planu wynoszącego 800 000,00 zł, w tym 349 172,54 zł od osób prawnych i 571 930,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 048 941,30 zł, w tym 490 668,30 zł od osób prawnych i 558 273,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 924 620,73 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

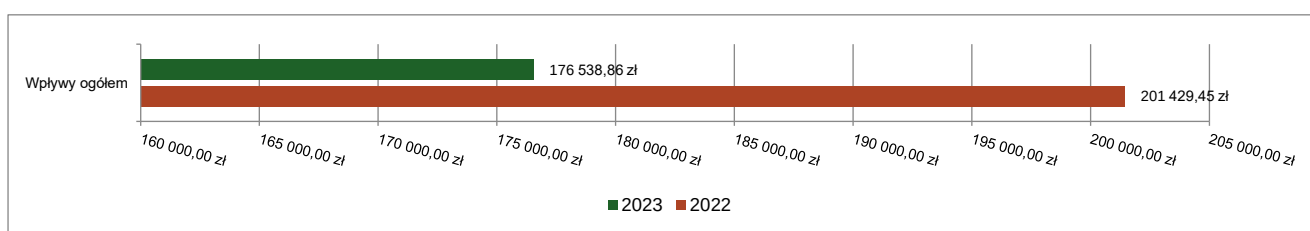


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 176 538,86 zł, co stanowi 88,27% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 49 550,15 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

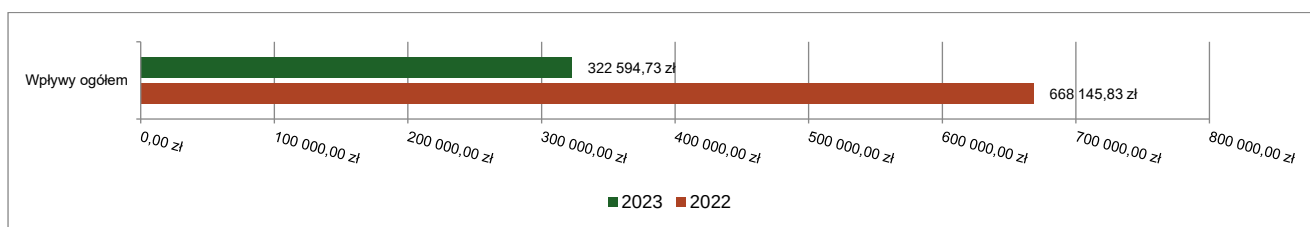


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 322 594,73 zł, co stanowi 36,25% realizacji planu wynoszącego 890 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 204 510,35 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

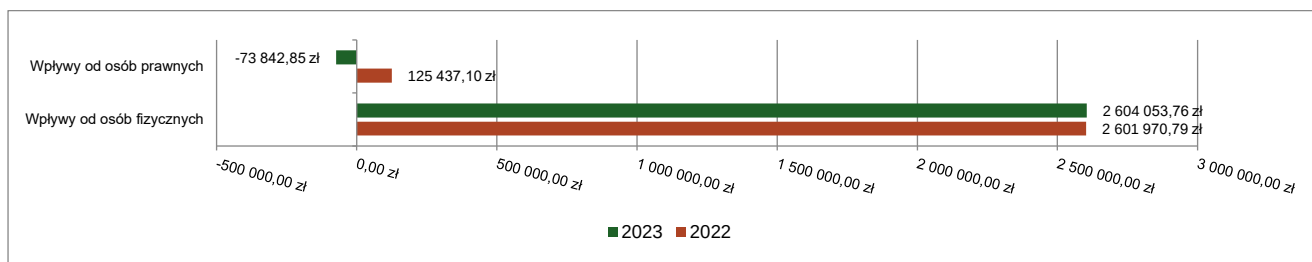


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 530 210,91 zł, co stanowi 80,07% realizacji planu wynoszącego 3 160 000,00 zł, w tym -73 842,85 zł od osób prawnych i 2 604 053,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 85 512,17 zł, w tym 1 327,08 zł od osób prawnych i 84 185,09 zł od osób fizycznych.

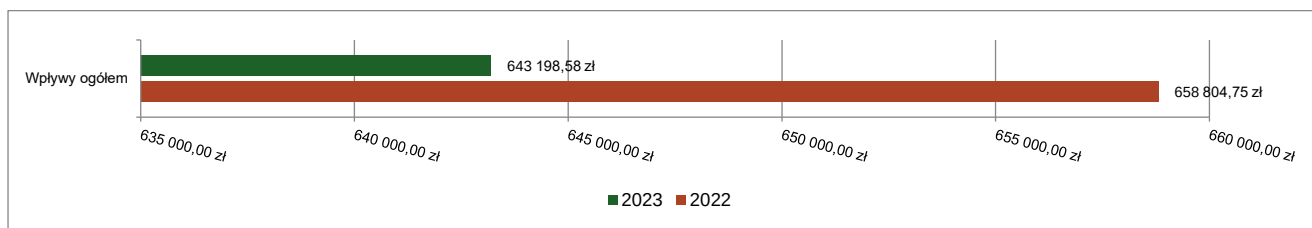
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 643 198,58 zł, co stanowi 91,89% realizacji planu wynoszącego 700 000,00 zł.

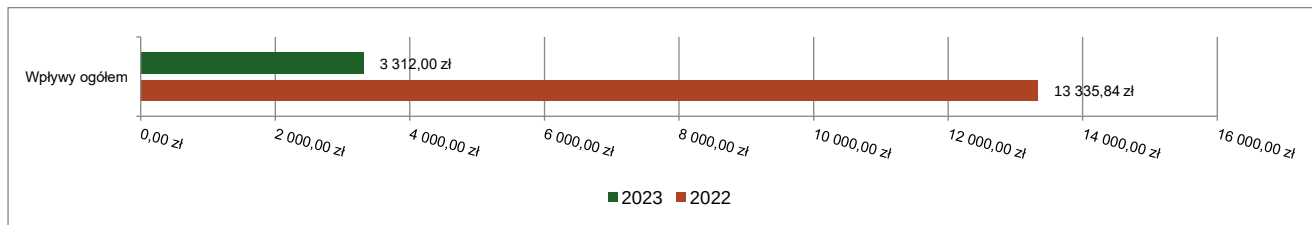
Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 312,00 zł, co stanowi 33,12% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 6 880 732,20 zł natomiast skutki:

- udzielonych ulg i zwolnień to kwota 1 635 755,77 zł,
- umorzeń zaległości podatkowych to kwota 213 522,00 zł,
- rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności to kwota 27 786,86 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 8 757 796,83 zł.

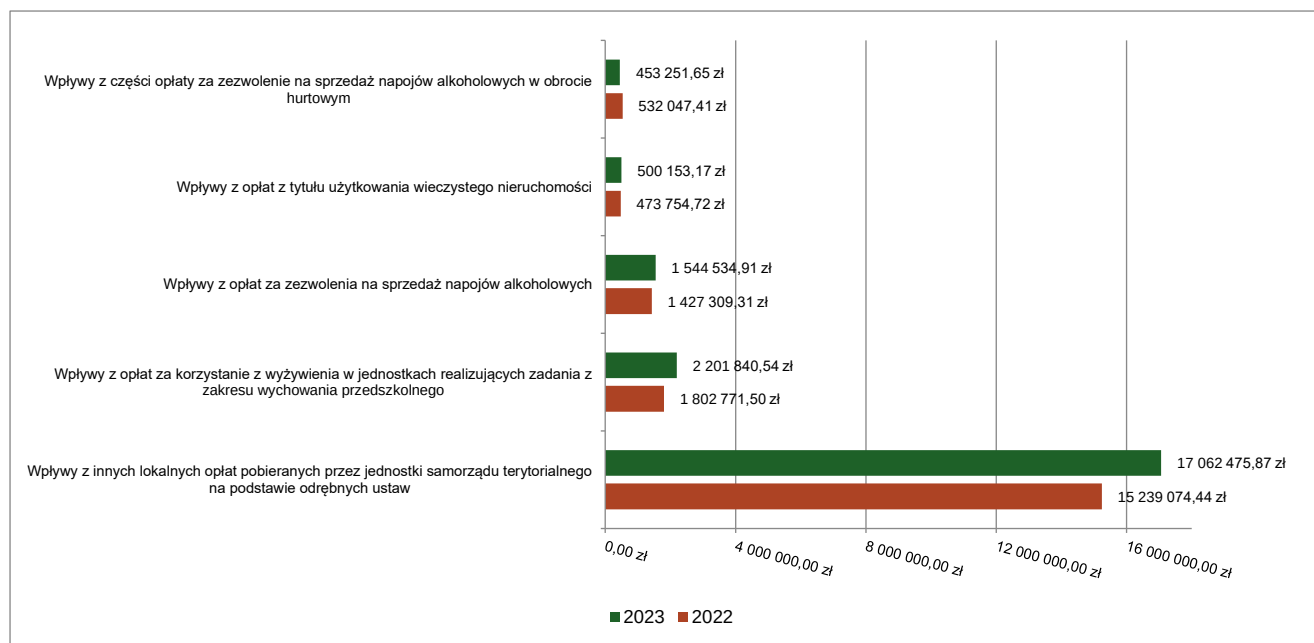
WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 200 510,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 649 068,91 zł, co stanowi 97,62% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 17 062 475,87 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 2 201 840,54 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 544 534,91 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 500 153,17 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 453 251,65 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

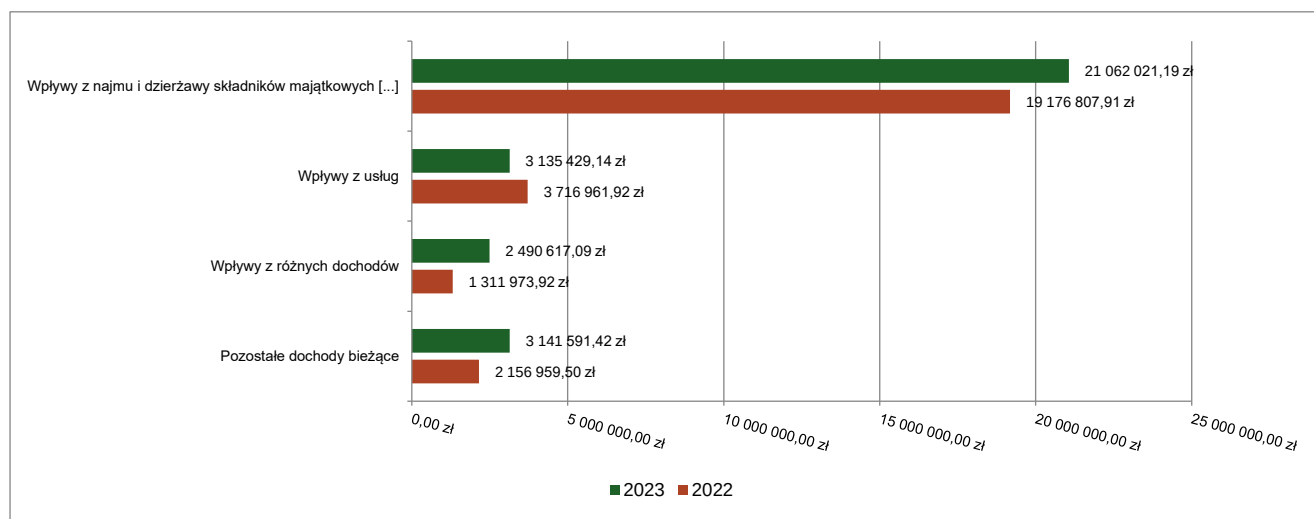
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 31 317 028,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 29 829 658,84 zł, co stanowi 95,25% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 21 062 021,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 18 973 866,09 zł;
 - Szkoły podstawowe – 472 994,16 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 422 216,93 zł;
 - Cmentarze – 375 716,36 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 318 132,31 zł;
 - Inne – 499 095,34 zł.
- Wpływy z usług – 3 135 429,14 zł uzyskane w obszarze:
 - Instytucje kultury fizycznej – 1 437 296,93 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 602 926,54 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 249 576,03 zł;
 - Cmentarze – 186 900,25 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 154 510,11 zł;
 - Inne – 504 219,28 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 490 617,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 909 815,87 zł;
 - Przedszkola – 353 188,24 zł;
 - Szkoły podstawowe – 65 371,63 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 60 704,07 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 23 933,15 zł;
 - Inne – 77 604,13 zł.

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 723 414,54 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 628 281,34 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 357 347,06 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 349 764,07 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 254 188,61 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 240 209,78 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 168 585,78 zł;
- Wpływy z dywidend – 140 000,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 124 982,07 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 121 993,17 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 32 825,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



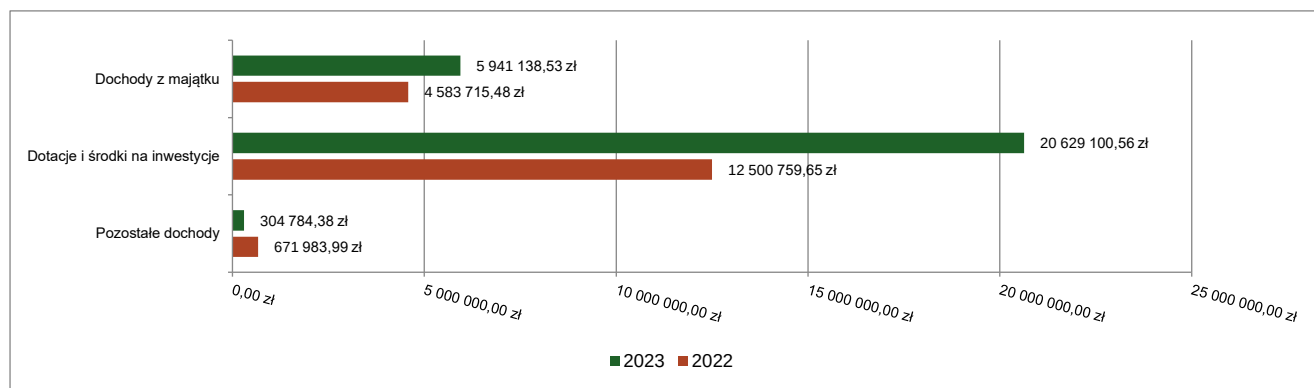
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 875 023,47 zł, tj. w 74,13% w stosunku do planu wynoszącego 36 252 674,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

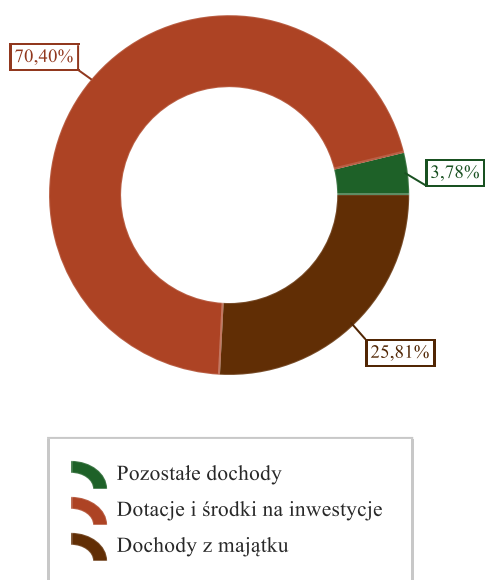
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Wodzisław Śląski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	13 713 500,00	12 287 871,00	5 941 138,53	48,35%	22,11%
Dotacje i środki na inwestycje	26 513 773,00	23 660 019,00	20 629 100,56	87,19%	76,76%
Pozostałe dochody	0,00	304 784,00	304 784,38	100,00%	1,13%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	40 227 273,00	36 252 674,00	26 875 023,47	74,13%	100,00%

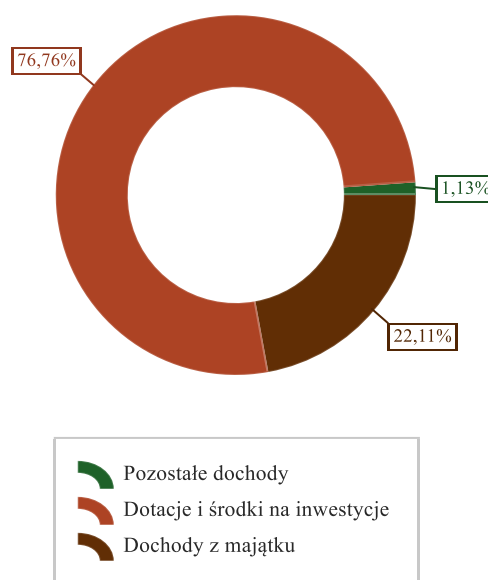
Dochody majątkowe budżetu Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura dochodów majątkowych Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022

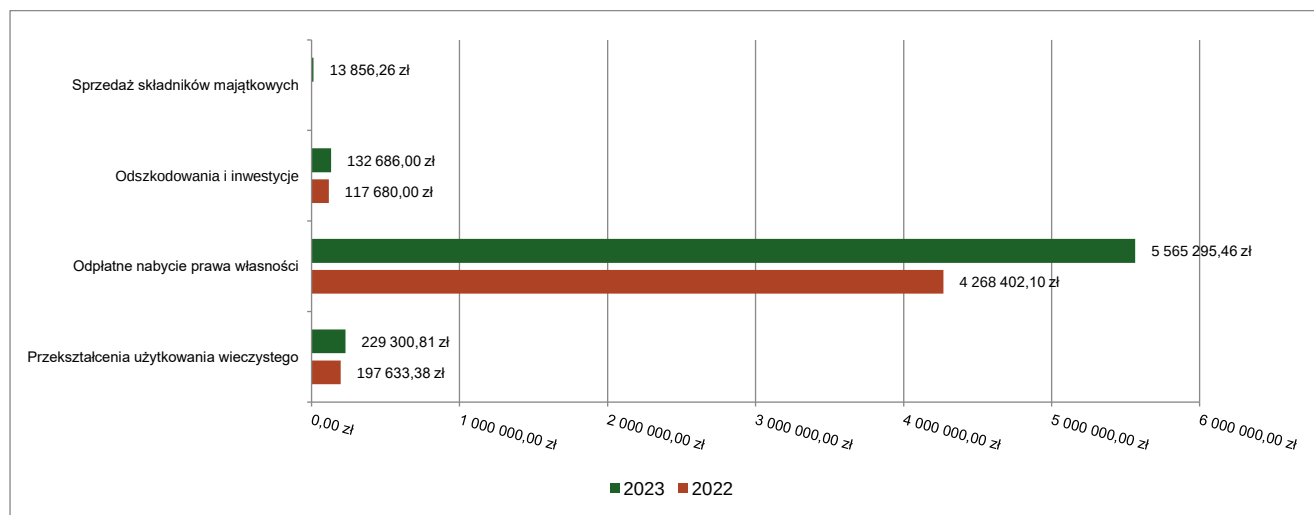


Wykonanie 2023

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 287 871,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 941 138,53 zł, co stanowi 48,35% realizacji planu, przy czym:

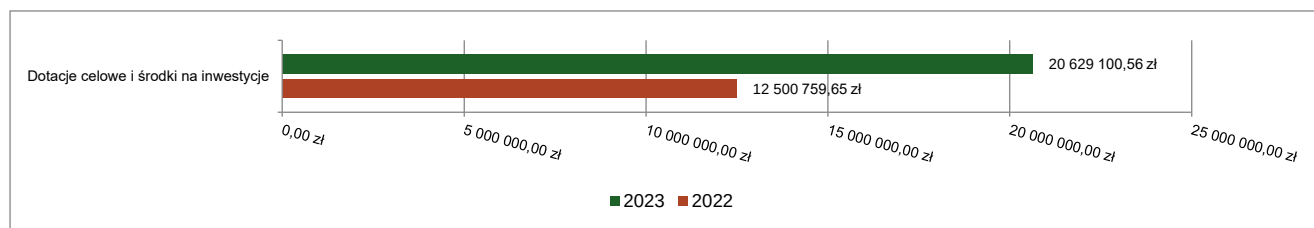
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 565 295,46 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 229 300,81 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 132 686,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 13 856,26 zł.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 660 019,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 629 100,56 zł, co stanowi 87,19% realizacji planu.

Wykres 2: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

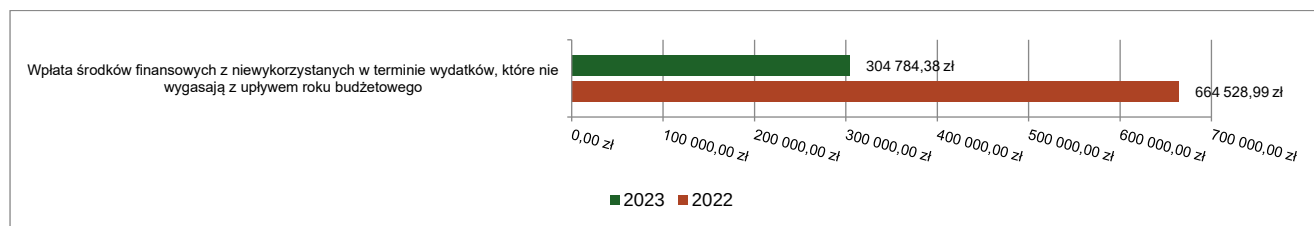
- Instytucje kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 12 780 000,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 560 328,89 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 503 922,10 zł;
- Lokalny transport zbiorowy w ramach działu Transport i łączność – 1 690 857,39 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 304 784,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 304 784,38 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 304 784,38 zł.

Pozostałe dochody majątkowe Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 264 521 235,44 zł, a ich realizacja wyniosła 88,52% planu wynoszącego 298 822 722,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

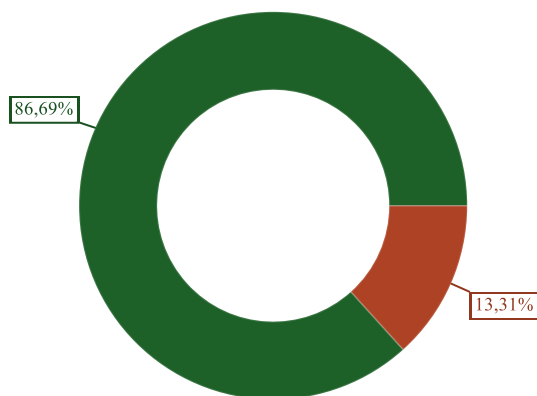
Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Wodzisław Śląski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	217 459 601,00	249 605 279,00	232 961 942,80	93,33%	88,07%
Wydatki majątkowe	47 259 453,00	49 217 443,00	31 559 292,64	64,12%	11,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	264 719 054,00	298 822 722,00	264 521 235,44	88,52%	100,00%

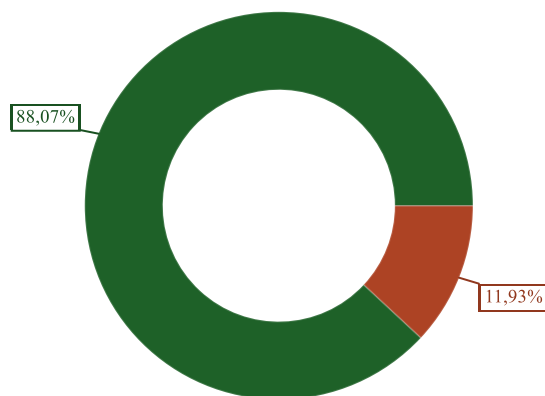
Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Wodzisław Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	70 697 021,00	90 631 720,00	87 668 123,14	96,73%	33,14%
750	Administracja publiczna	28 940 103,00	34 691 992,00	32 241 863,20	92,94%	12,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 550 040,00	36 653 318,00	31 724 087,58	86,55%	11,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 961 784,00	25 162 406,00	23 465 415,87	93,26%	8,87%
926	Kultura fizyczna	22 217 560,00	23 547 238,00	22 744 226,84	96,59%	8,60%
855	Rodzina	21 710 986,00	22 541 392,00	21 764 656,66	96,55%	8,23%
600	Transport i łączność	22 042 110,00	23 285 646,00	13 293 034,96	57,09%	5,03%
852	Pomoc społeczna	9 639 230,00	13 390 279,00	11 947 054,67	89,22%	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 507 905,00	7 354 419,00	7 315 607,51	99,47%	2,77%
757	Obsługa długu publicznego	7 127 304,00	5 775 031,00	5 448 118,16	94,34%	2,06%
851	Ochrona zdrowia	2 171 780,00	4 186 155,00	3 706 709,82	88,55%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 785 471,00	2 051 425,00	915 248,39	44,62%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 750,00	3 238 720,00	711 219,05	21,96%	0,27%
710	Działalność usługowa	313 520,00	778 027,00	696 705,84	89,55%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	573 310,00	621 495,00	571 429,76	91,94%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	240 885,00	237 513,57	98,60%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 280,00	93 508,00	69 620,42	74,45%	0,03%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	5 406 000,00	4 574 666,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	264 719 054,00	298 822 722,00	264 521 235,44	88,52%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

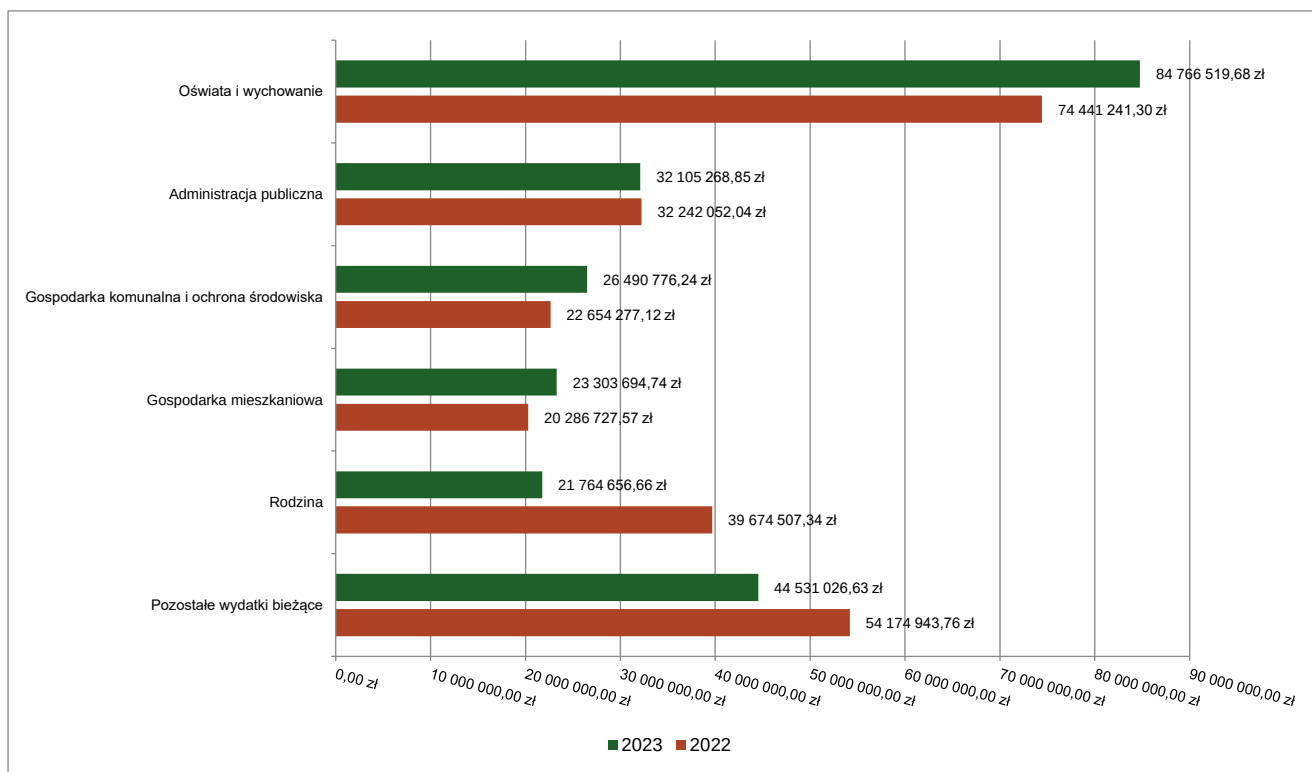
Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 232 961 942,80 zł, tj. w 93,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 249 605 279,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

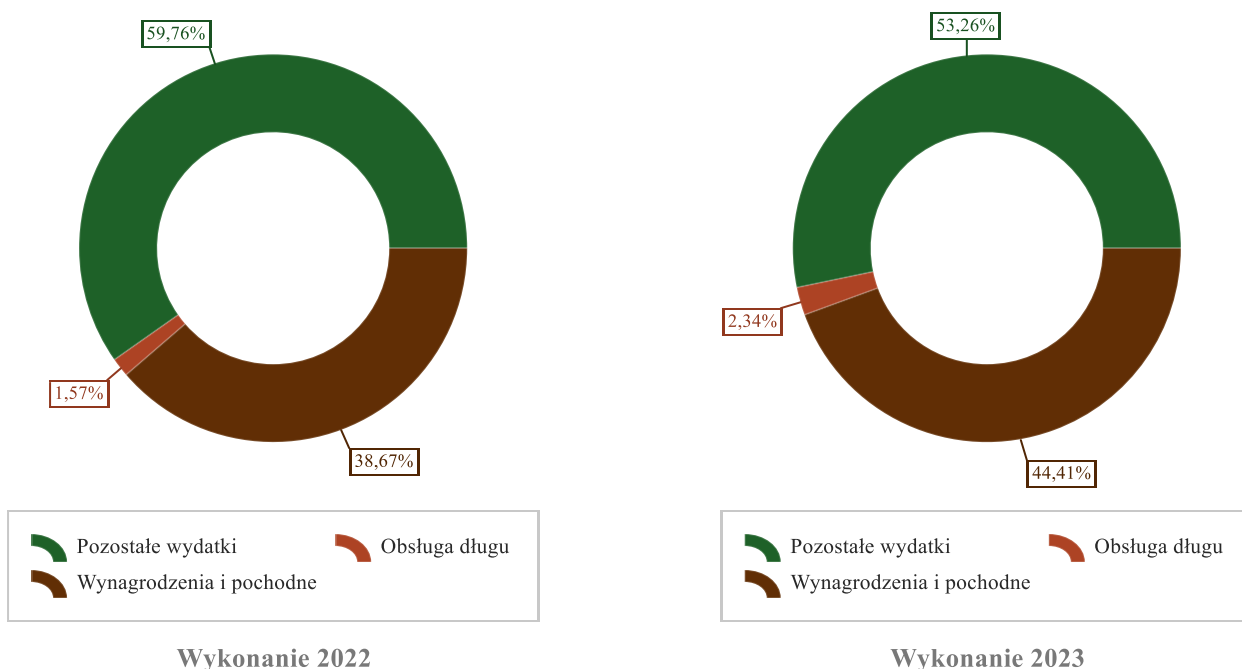
Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Wodzisław Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	68 130 978,00	87 442 232,00	84 766 519,68	96,94%	36,39%
750	Administracja publiczna	28 892 403,00	34 550 495,00	32 105 268,85	92,92%	13,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 047 694,00	29 149 412,00	26 490 776,24	90,88%	11,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 064 880,00	24 354 862,00	23 303 694,74	95,68%	10,00%
855	Rodzina	21 710 986,00	22 541 392,00	21 764 656,66	96,55%	9,34%
852	Pomoc społeczna	9 639 230,00	13 390 279,00	11 947 054,67	89,22%	5,13%
600	Transport i łączność	7 300 650,00	8 396 650,00	8 167 298,49	97,27%	3,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 477 905,00	7 324 405,00	7 315 594,01	99,88%	3,14%
926	Kultura fizyczna	4 557 560,00	5 788 882,00	5 595 840,22	96,67%	2,40%
757	Obsługa długu publicznego	7 127 304,00	5 775 031,00	5 448 118,16	94,34%	2,34%
851	Ochrona zdrowia	2 171 780,00	3 463 155,00	2 983 710,05	86,16%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 471,00	1 186 425,00	786 322,39	66,28%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 750,00	3 238 720,00	711 219,05	21,96%	0,31%
710	Działalność usługowa	313 520,00	778 027,00	696 705,84	89,55%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	573 310,00	621 495,00	571 429,76	91,94%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	240 885,00	237 513,57	98,60%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 280,00	93 508,00	69 620,42	74,45%	0,03%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 406 000,00	1 265 024,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	217 459 601,00	249 605 279,00	232 961 942,80	93,33%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Miasta Wodzisław Śląski wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura wydatków bieżących Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



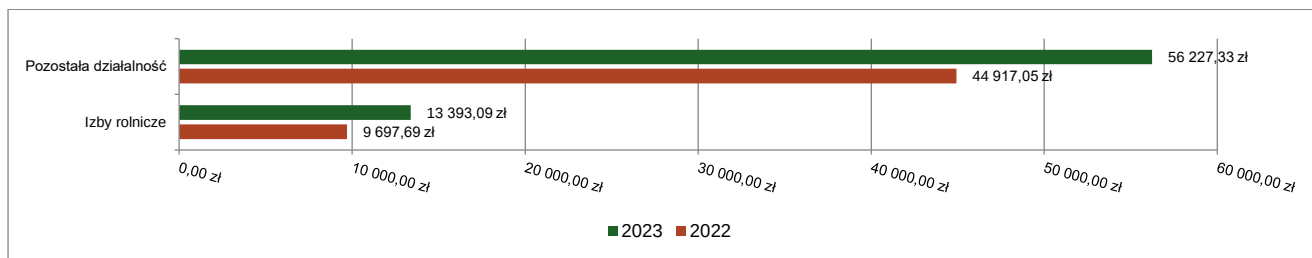
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 620,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 393,09 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 393,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 227,33 zł, co stanowi 70,19% planu rocznego wynoszącego 80 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 227,33 zł;

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność w kwocie 3 800,00 zł;

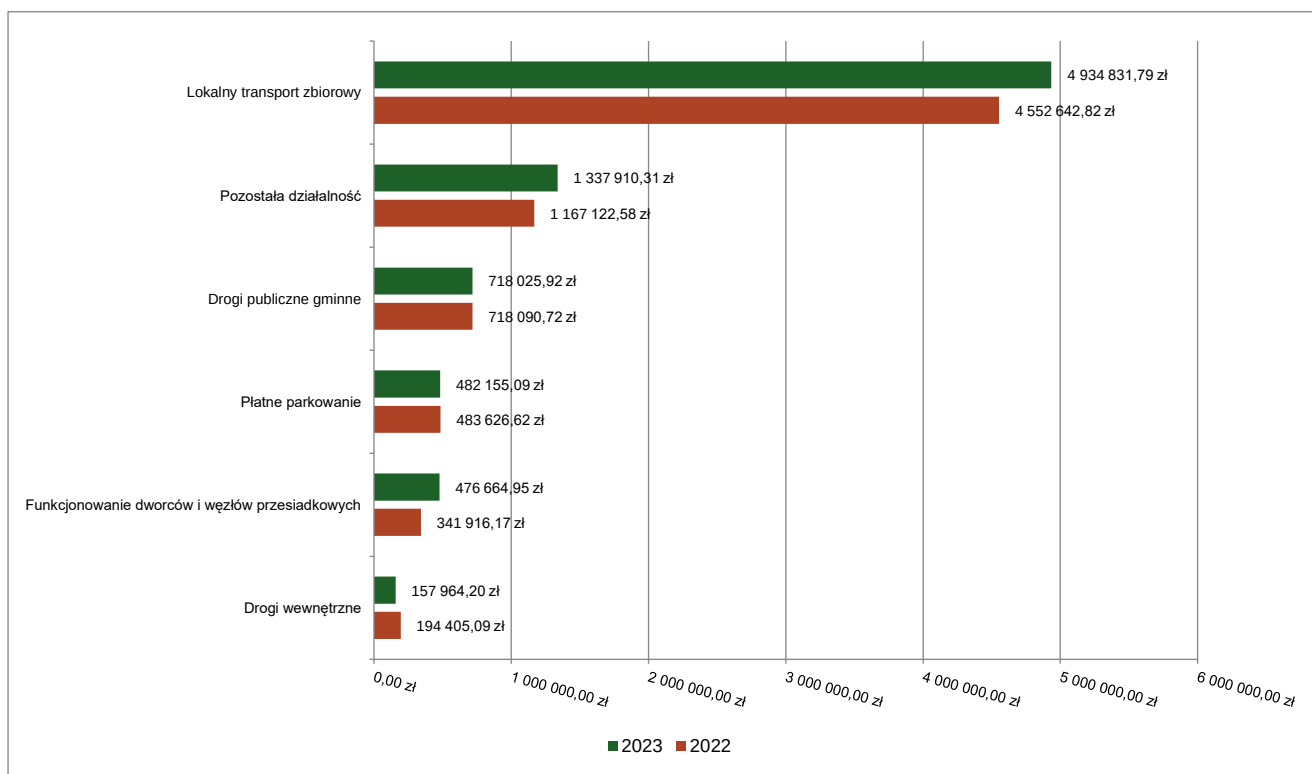
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 396 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 167 298,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 934 831,79 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 4 942 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 934 831,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 718 025,92 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 740 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444 983,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 020,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 989,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 810,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 339,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 882,22 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 157 964,20 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 159 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 406,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 557,65 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 482 155,09 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 484 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480 573,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 581,81 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 59 746,23 zł, co stanowi 78,61% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 591,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 929,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 225,75 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 476 664,95 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 560 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 250 929,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 332,83 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 993,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 409,50 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 337 910,31 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 1 433 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 648 401,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562 871,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 936,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 242,90 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 053,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 405,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



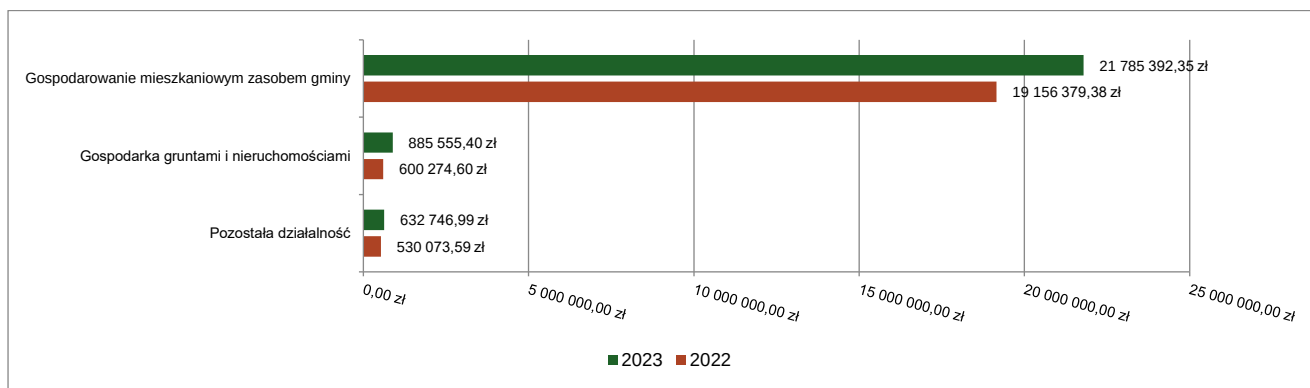
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 354 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 303 694,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 885 555,40 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 1 044 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 632 225,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 787,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 983,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 291,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 545,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 722,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 21 785 392,35 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 22 664 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 873 602,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 454 791,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 455 575,49 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 422,89 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 632 746,99 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 646 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 632 677,65 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 69,34 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

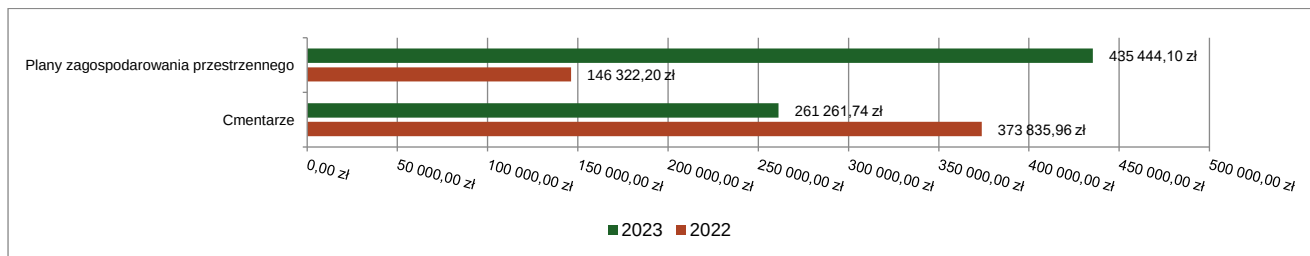


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 705,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 435 444,10 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 492 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 261 995,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 103 815,33 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 425,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33 772,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 436,77 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 261 261,74 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 285 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 727,81 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 969,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 860,38 zł;
 - o zakup energii w kwocie 34 973,15 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 32 852,16 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 750,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 497,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 166,04 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



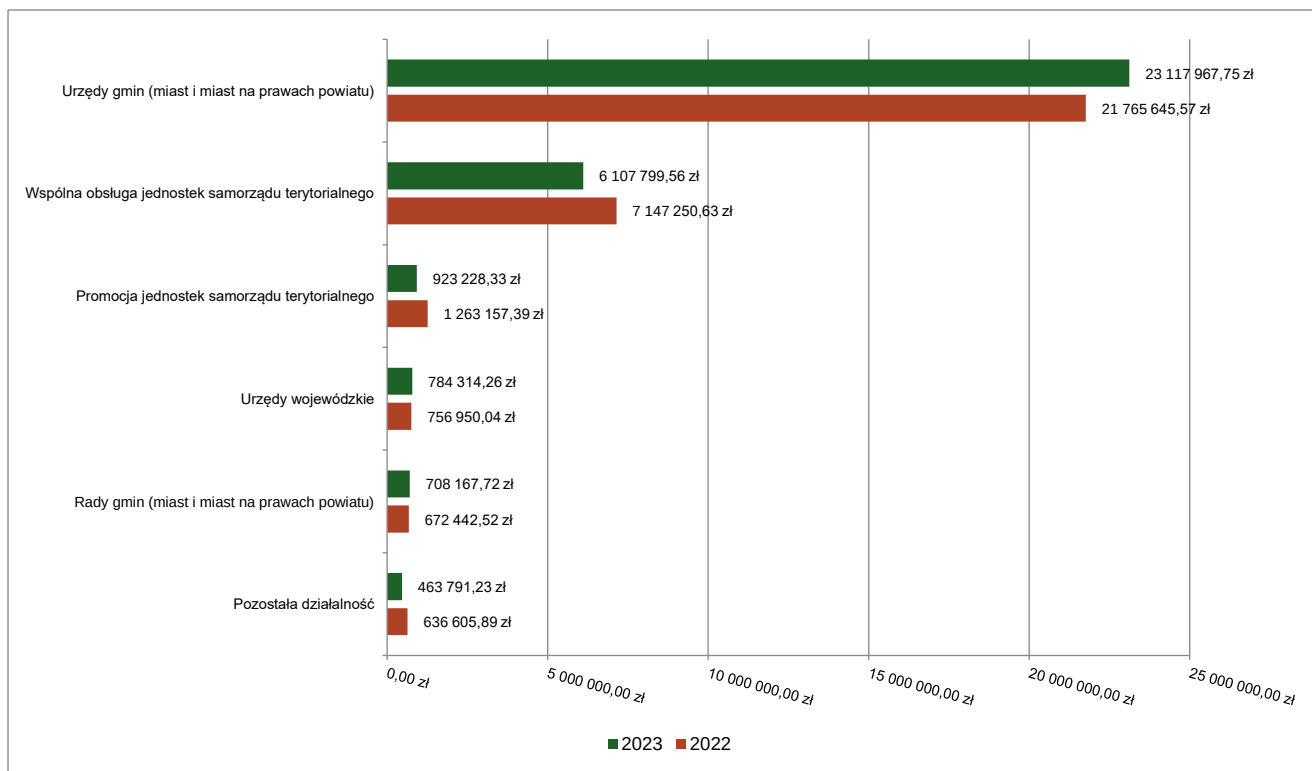
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 550 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 105 268,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 784 314,26 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 828 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 658 245,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 937,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 782,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 708 167,72 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 712 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 708 167,72 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 23 117 967,75 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 25 152 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 057 631,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 533 992,62 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 331 502,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 107 432,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 103 333,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 513 344,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 512 903,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287 624,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 512,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 636,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84 635,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 283,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 535,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 510,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 439,55 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 701,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 314,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 560,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 049,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 418,44 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 070,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 8 635,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 061,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 225,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 513,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 97,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 923 228,33 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 1 029 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 877 102,87 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 26 556,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 618,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 420,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 531,28 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 107 799,56 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 6 320 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 441 297,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 947 841,37 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611 317,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344 227,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 251 614,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 140 516,14 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 107 452,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 89 966,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 045,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 473,45 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 21 477,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 174,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 148,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 786,87 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 857,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 976,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25,07 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 463 791,23 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 507 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 214 898,95 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 717,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 083,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37 245,28 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 212,46 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 633,80 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

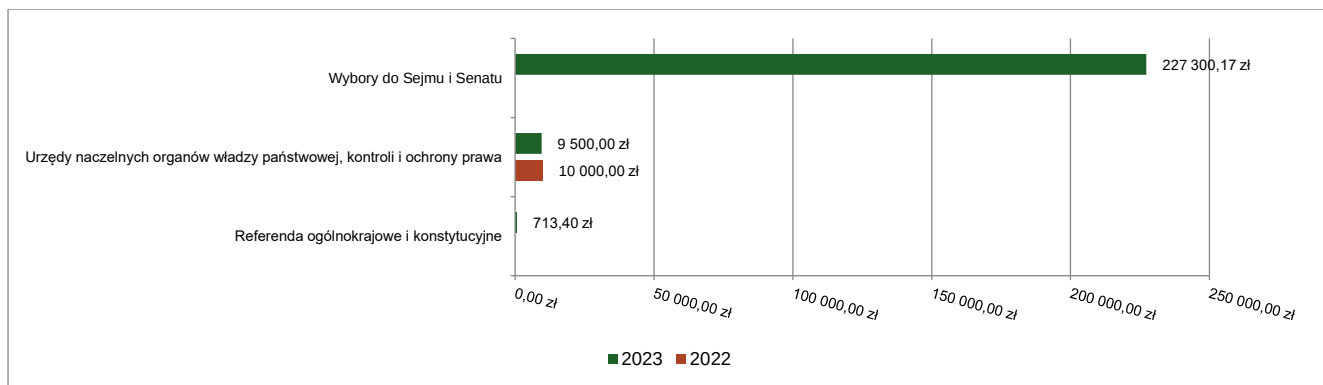


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 513,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 252,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 140,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 227 300,17 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 230 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 149 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 424,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 448,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 914,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 758,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 713,40 zł, co stanowi 53,84% planu rocznego wynoszącego 1 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 713,40 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

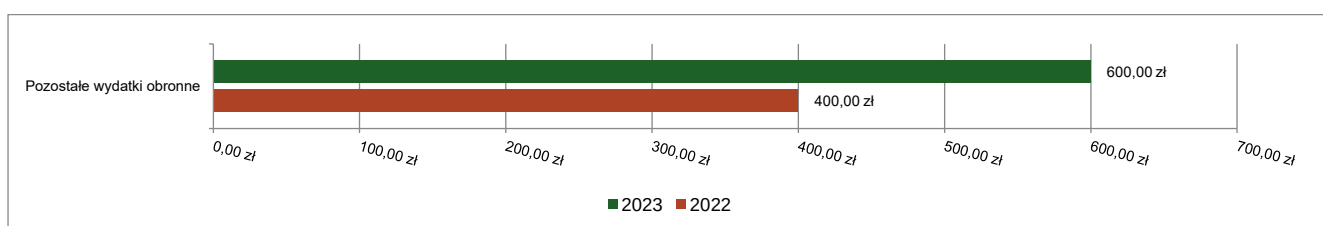


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

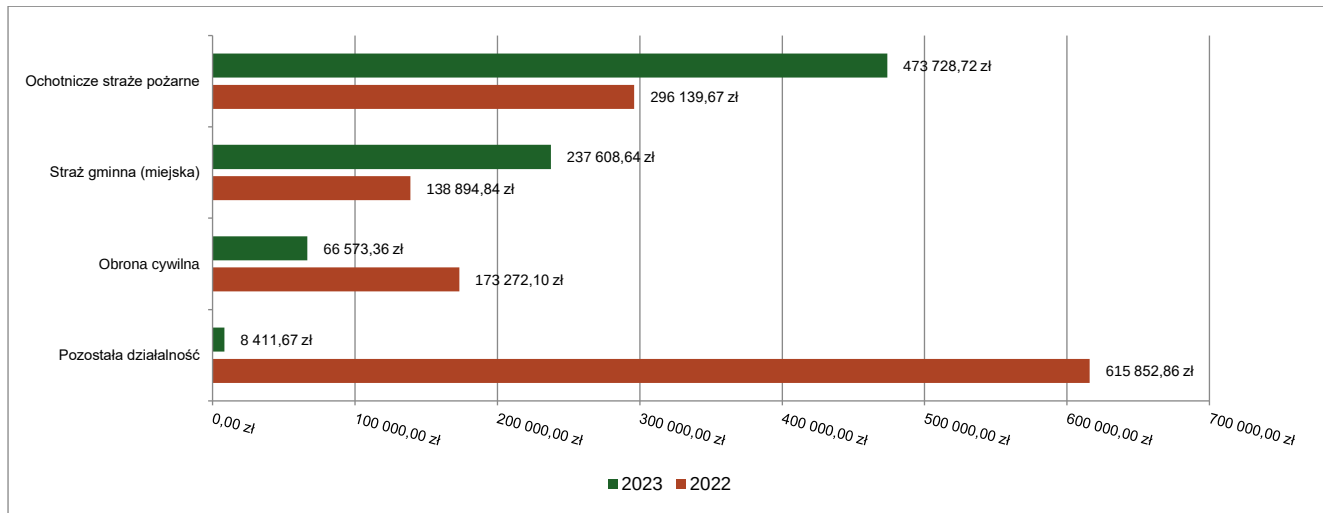


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 186 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 322,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 473 728,72 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 645 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 373,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 115,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 185,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 909,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 988,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 873,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 903,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 034,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 087,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 039,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 757,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 462,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 66 573,36 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 68 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 362,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 971,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 237 608,64 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 267 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 135 403,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 208,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 120,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 334,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 368,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 635,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 626,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 429,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 266,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,71 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 411,67 zł, co stanowi 4,12% planu rocznego wynoszącego 204 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 411,67 zł;

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

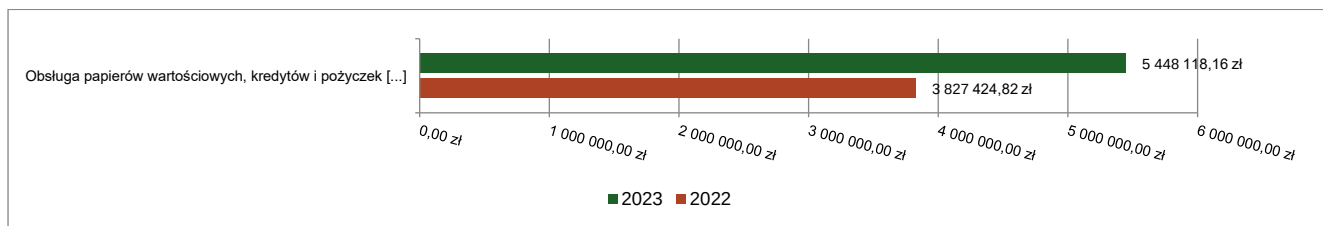


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 775 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 448 118,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 5 448 118,16 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 5 693 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 442 990,98 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327,18 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 81 320,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 265 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 265 024,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 442 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 766 519,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

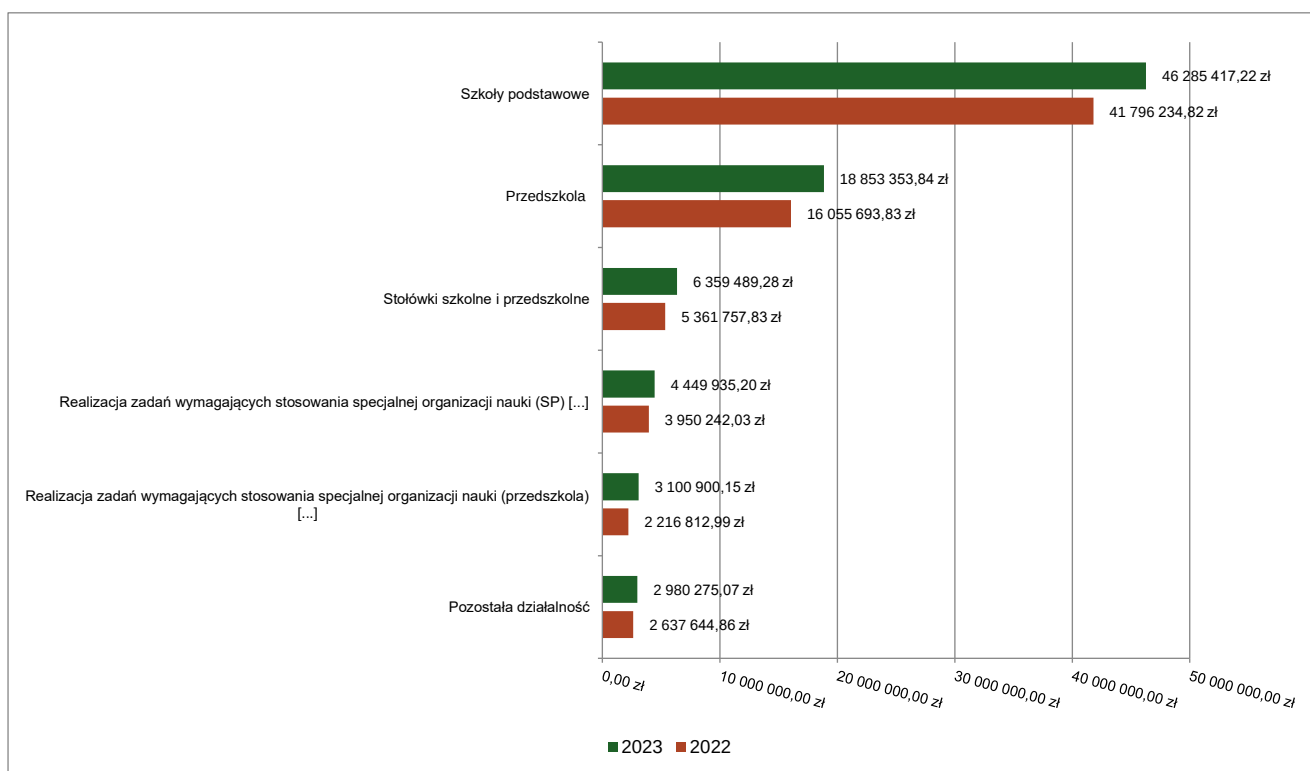
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 46 285 417,22 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 47 038 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 512 381,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 415 475,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 157 834,91 zł;
- zakup energii w kwocie 2 670 477,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 938 443,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 864 133,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 726 122,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197 878,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 638 373,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 559 401,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 388 386,37 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 335 259,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 230 433,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 202 635,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115 555,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 115,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69 949,24 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 41 708,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 443,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 922,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 201,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 073,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 979,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 111,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 016,75 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 982,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 975,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 146,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 18 853 353,84 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 19 182 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 735 884,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 156 872,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 255 163,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 740 231,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 562 146,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 450 416,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 427 599,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330 633,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 285 365,01 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 274 369,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 248 259,82 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146 453,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 387,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 901,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 330,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 150,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 922,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 400,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 494,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 313,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 456,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 128 423,36 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 154 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 112 277,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 145,40 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 397 273,83 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 1 431 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 102 601,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 808,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 332,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 877,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 903,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 751,22 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 520 493,05 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 630 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520 493,05 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 272 921,23 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 283 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 241 935,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 986,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 6 359 489,28 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 7 302 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 744 550,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 742 606,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473 553,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190 084,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 749,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 449,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 494,82 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 100 900,15 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 3 135 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 140 120,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 556 240,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 068,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 332,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 717,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 033,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 202,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 432,54 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 146,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 771,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 134,34 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 449 935,20 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 4 500 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 496 336,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 219 731,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450 924,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 159 393,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 536,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 648,36 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 990,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 373,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 418 037,45 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 421 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 388 039,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 234,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 167,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 596,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 980 275,07 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 3 361 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 002 271,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 724 172,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 622 580,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 211 525,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 185 886,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173 534,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 998,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 843,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 925,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 835,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,70 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 27,23 zł;

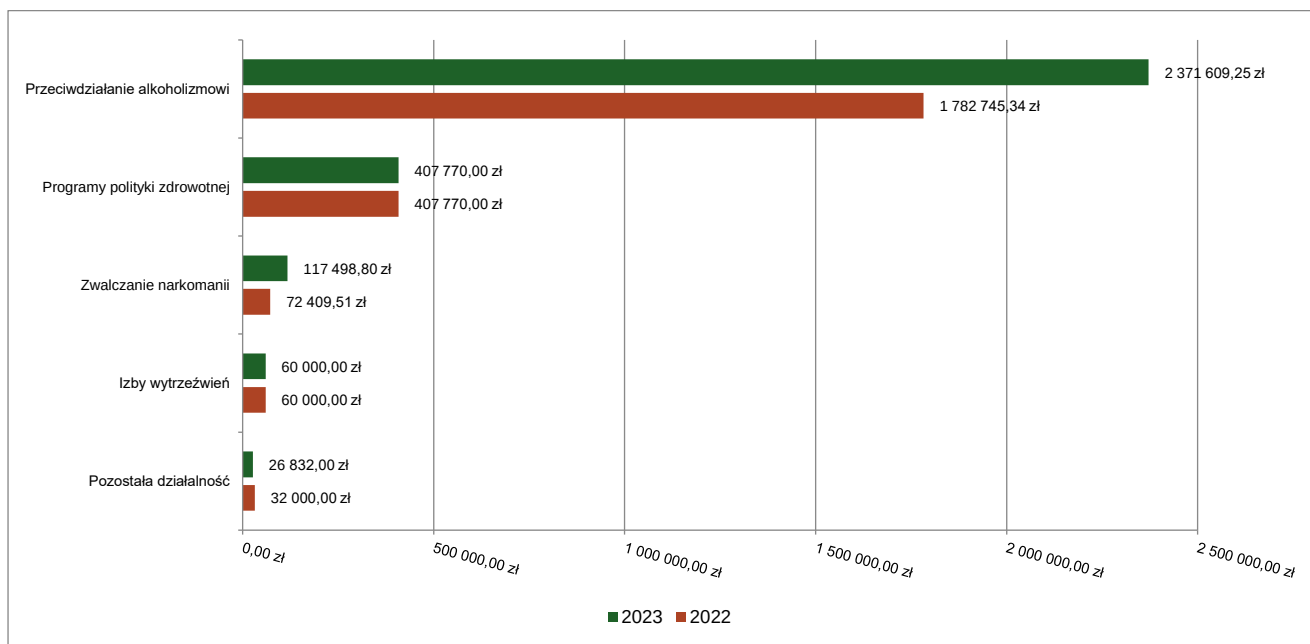
Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 463 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 983 710,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 407 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 407 770,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 117 498,80 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 119 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 849,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 672,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 953,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 913,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 262,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 206,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,92 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 371 609,25 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 2 824 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674 043,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 649 427,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 900,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 148 844,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 128 072,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 619,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 102 481,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 086,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 261,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 894,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 773,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 397,24 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 26 915,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 047,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 608,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 618,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 141,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 915,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 669,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 959,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 364,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 167,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 832,00 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 848,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 329,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 573,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,56 zł;



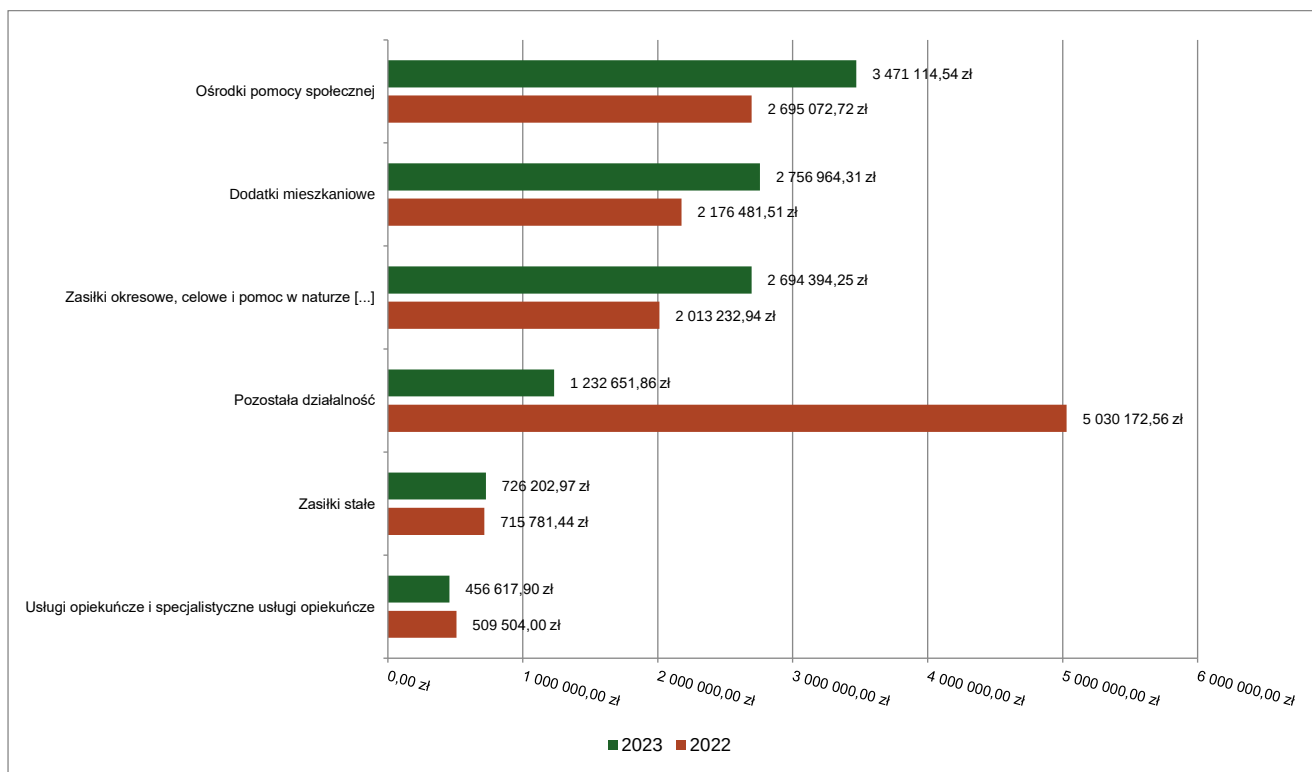
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 390 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 947 054,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 166 168,53 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 166 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 439,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 841,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 899,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 600,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 812,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 61 149,71 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 62 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 085,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 64,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 694 394,25 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 2 783 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 410 119,02 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 244 590,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 011,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 673,47 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 756 964,31 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 2 782 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 756 964,31 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 726 202,97 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 762 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 718 151,92 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 8 051,05 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 471 114,54 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 3 517 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 140 628,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 430,37 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 284 633,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 818,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 185,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 740,41 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 074,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 731,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 108,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 921,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 058,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 214,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 732,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 261,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 737,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 811,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 183,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 802,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 456 617,90 zł, co stanowi 55,79% planu rocznego wynoszącego 818 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 431 327,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 290,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 381 790,60 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 395 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 381 790,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 232 651,86 zł, co stanowi 58,63% planu rocznego wynoszącego 2 102 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 477 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 156,45 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 269 538,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 150,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 765,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 744,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 404,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 690,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 945,86 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 1 090,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 419,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 226,61 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 78,79 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

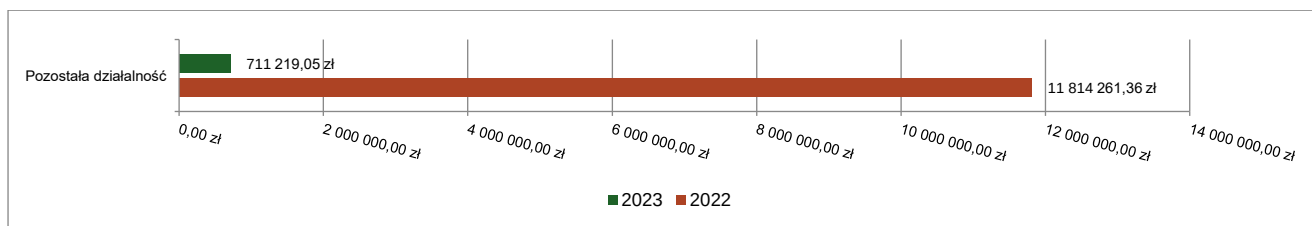


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 238 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 219,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zaplanowano 23 750,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 711 219,05 zł, co stanowi 22,12% planu rocznego wynoszącego 3 214 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 639 917,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 618,34 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 970,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 436,71 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 76,75 zł;

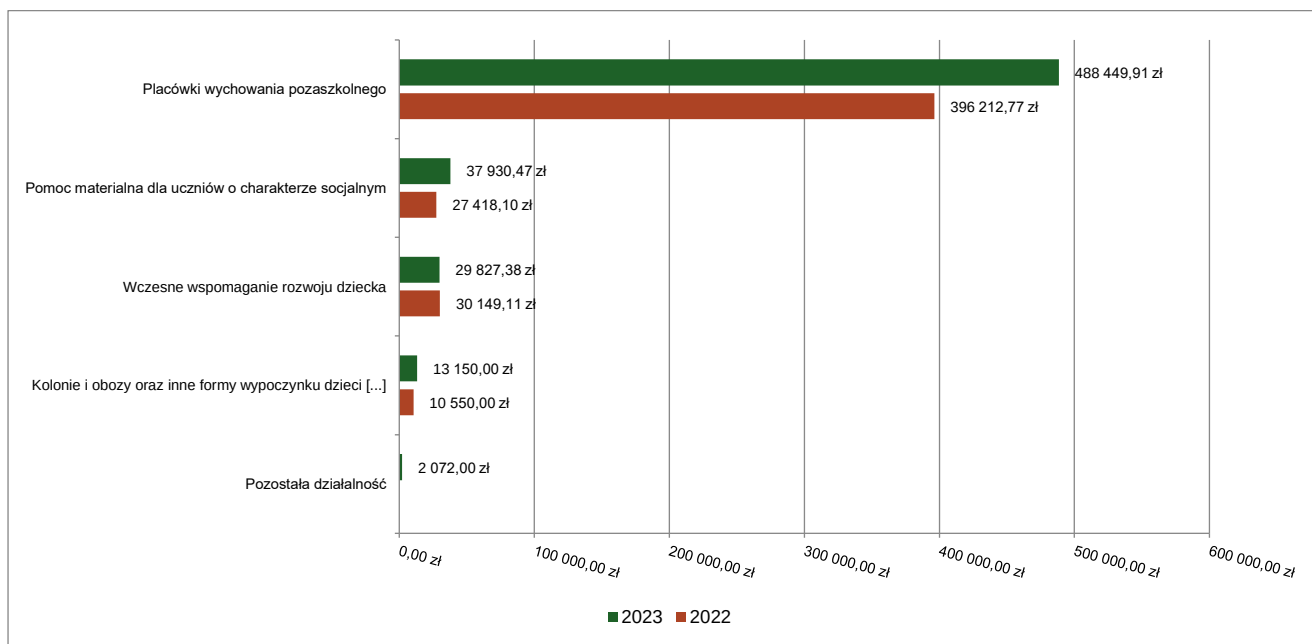
Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 429,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 29 827,38 zł, co stanowi 66,83% planu rocznego wynoszącego 44 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 179,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 940,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 493,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 213,75 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 488 449,91 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 496 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 952,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 638,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 910,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 513,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 807,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 747,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 860,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 448,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 824,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 129,05 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 068,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 935,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 997,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 282,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 091,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 399,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 313,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 156,46 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 13 150,00 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 13 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 150,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 930,47 zł, co stanowi 58,64% planu rocznego wynoszącego 64 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 34 616,89 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 882,19 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 431,39 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 072,00 zł.

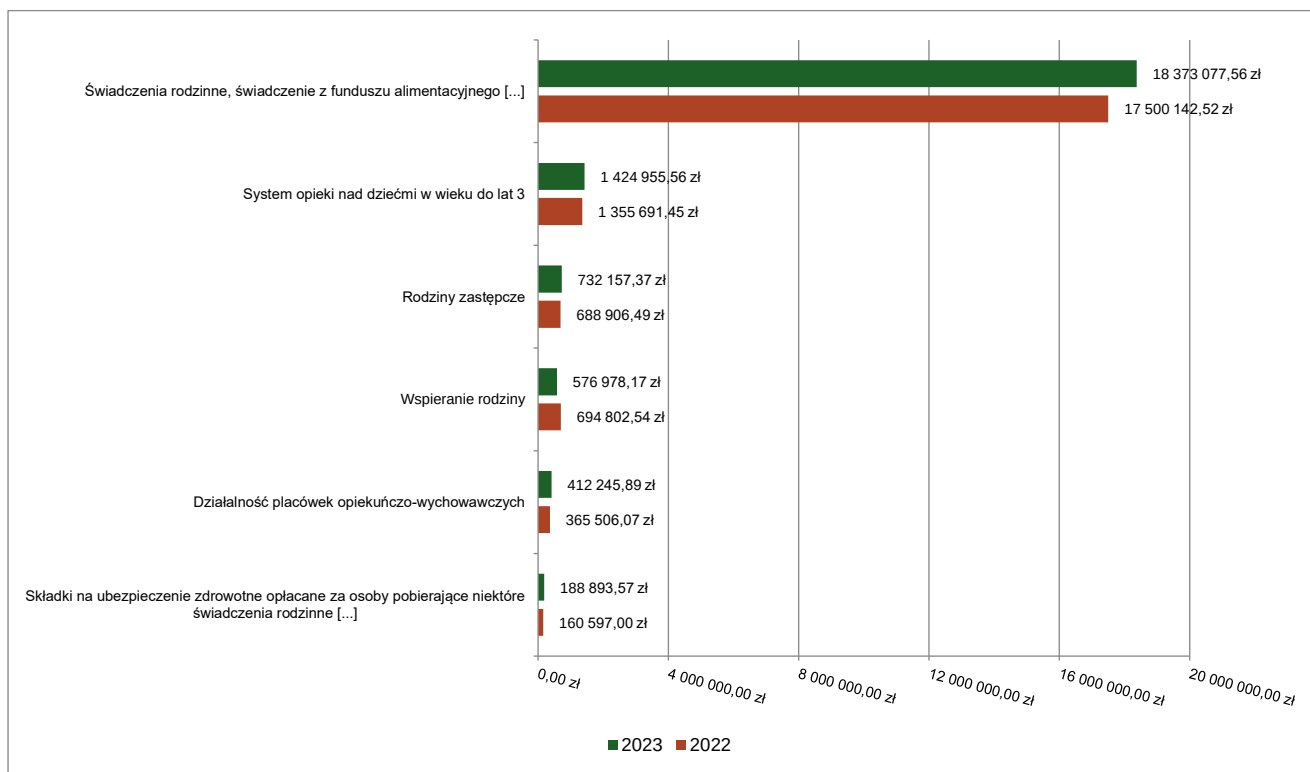


DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 541 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 764 656,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 48 478,54 zł, co stanowi 44,07% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36 728,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 750,03 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 18 373 077,56 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 18 780 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 750 349,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 859 185,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 587 327,63 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 99 788,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 444,91 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16 170,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 032,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 939,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 891,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 847,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 7 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 579,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 576 978,17 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 621 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410 002,76 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 208,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 894,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 553,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 335,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 369,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 061,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 634,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 750,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 150,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 384,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 957,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 474,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 204,24 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 732 157,37 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 785 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 732 157,37 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 412 245,89 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 461 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 245,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 188 893,57 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 191 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 188 810,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 83,57 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 424 955,56 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 1 582 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 781 627,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 190 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 442,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 82 032,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 676,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 476,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 078,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 056,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 796,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 181,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 652,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 372,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 568,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 131,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 629,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 183,00 zł;



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

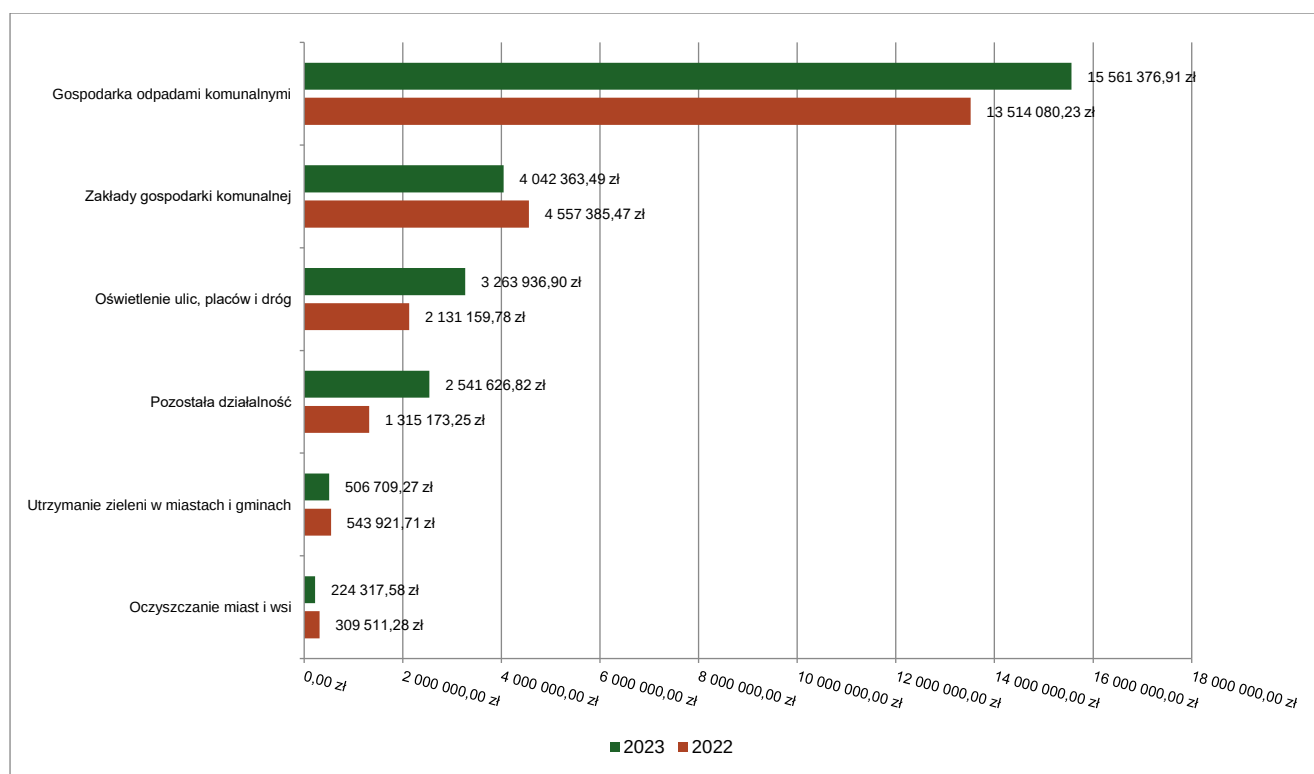
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 149 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 490 776,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 41 469,18 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 469,18 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 15 561 376,91 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 16 667 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 346 449,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 783 338,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 848,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 661,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 021,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 675,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 779,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 603,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 385,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 329,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 640,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 435,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 885,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 751,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 667,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 570,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 335,66 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 224 317,58 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 264 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 864,73 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 133,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 818,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 936,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 565,80 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 506 709,27 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 669 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 494,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 164,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 721,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 640,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 296,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 270,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 179 262,80 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 243 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 822,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 429,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 320,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 618,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 072,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 263 936,90 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 3 638 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 361 458,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 865 278,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 200,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 4 042 363,49 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 4 664 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 645 307,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451 675,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 549,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 176,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167 887,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 786,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 031,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 642,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 360,34 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 239,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 772,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 704,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 080,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 652,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 603,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 4 717,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 275,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 191,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 610,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 99,80 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 129 713,29 zł, co stanowi 61,86% planu rocznego wynoszącego 209 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 696,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 541 626,82 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 2 748 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 152 902,81 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 305 534,23 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 36 639,46 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 21 942,34 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 680,06 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 6 702,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 877,78 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 645,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



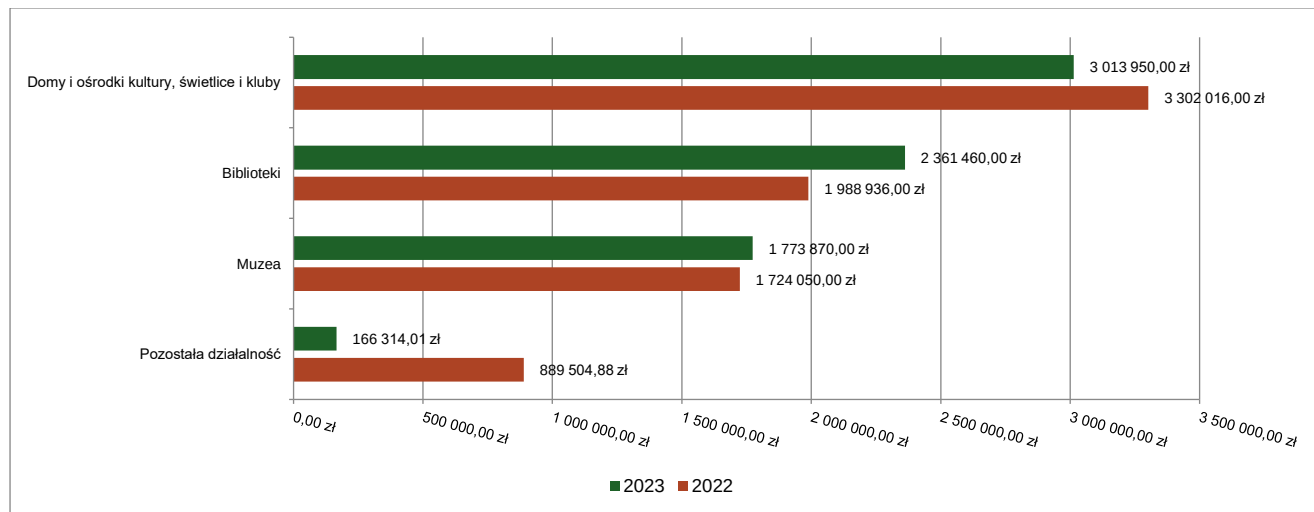
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 324 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 315 594,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 013 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 013 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 013 950,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 361 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 361 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 361 460,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 773 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 773 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 768 870,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 314,01 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 175 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 70 571,90 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 47 175,00 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 39 934,99 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 630,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,34 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 901,78 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



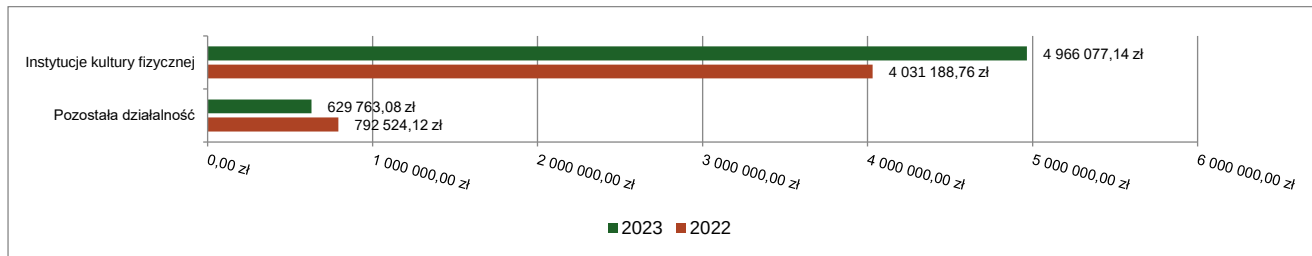
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 788 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 595 840,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 966 077,14 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 5 154 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 229 565,96 zł;
 - o zakup energii w kwocie 851 147,59 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 508 246,43 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446 253,68 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 647,77 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 752,50 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 108,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 203,31 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 841,09 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 47 985,18 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 329,64 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 17 423,64 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 461,10 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 654,76 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 13 581,76 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 212,23 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 888,03 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 481,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 936,82 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 649,15 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 070,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 637,50 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 629 763,08 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 634 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 519 914,00 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 227,56 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 777,02 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 2 844,50 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



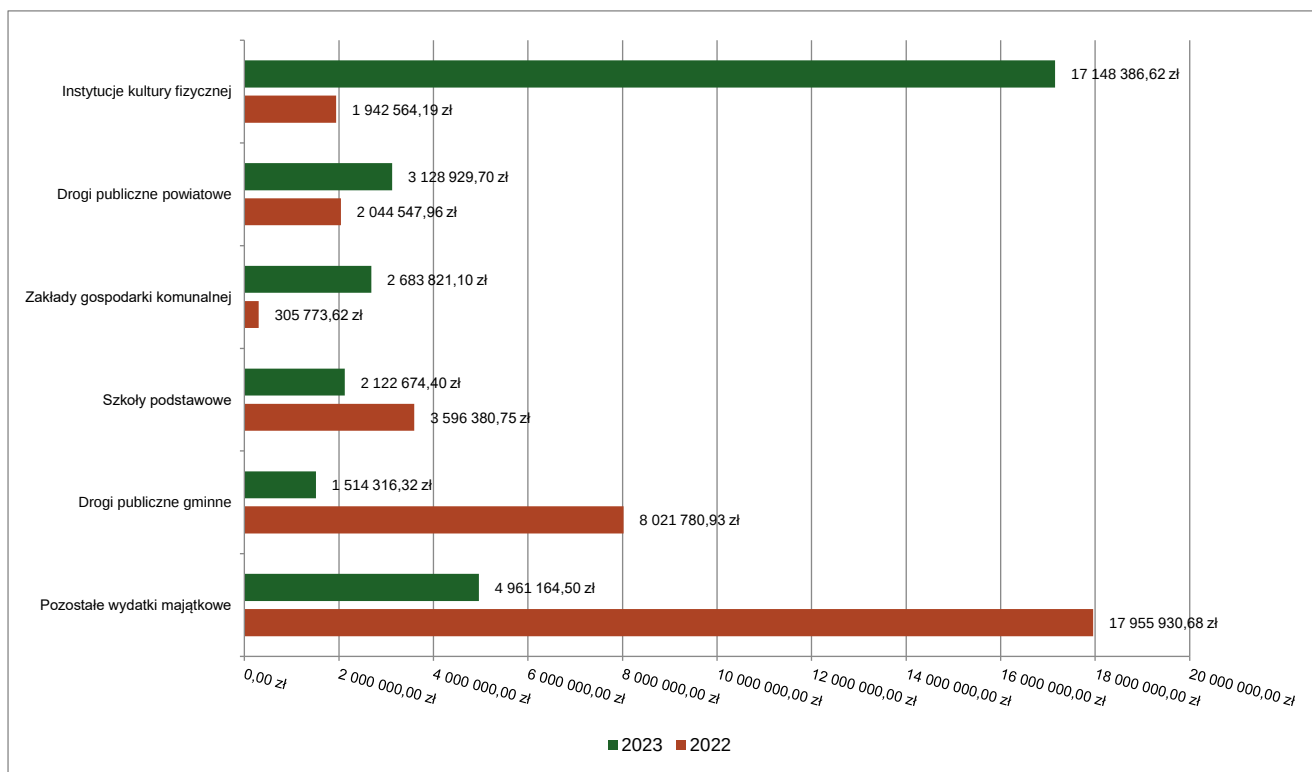
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 559 292,64 zł, tj. w 64,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 217 443,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

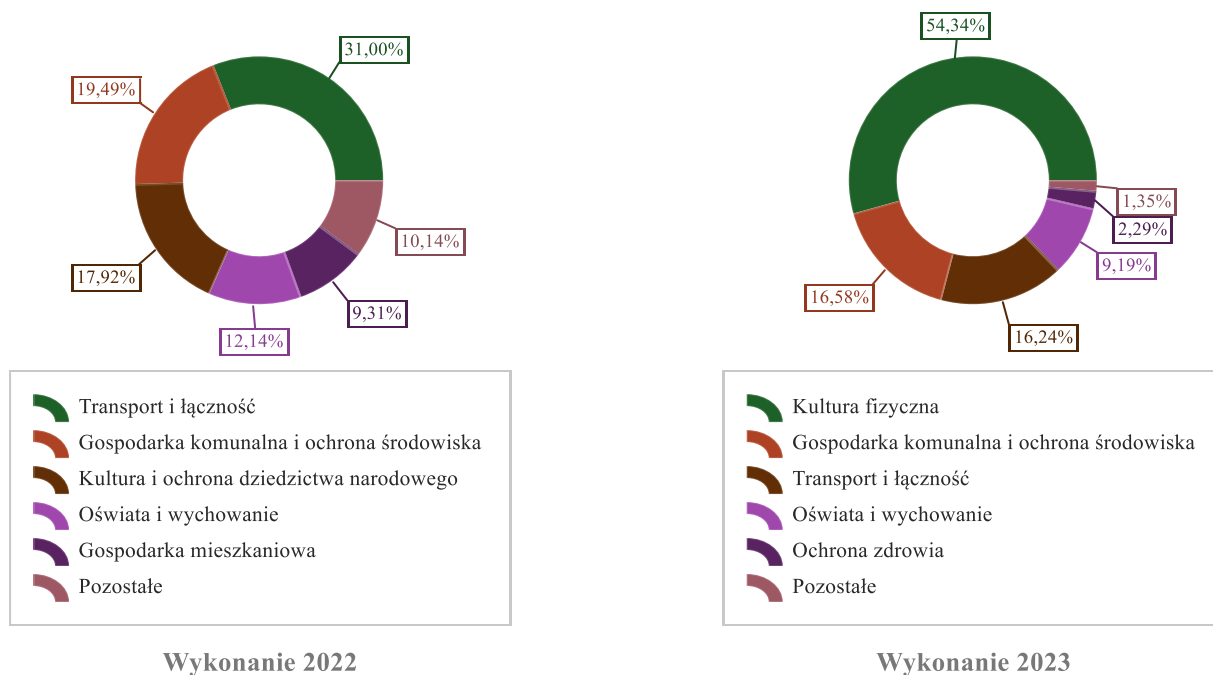
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Wodzisław Śląski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	17 660 000,00	17 758 356,00	17 148 386,62	96,57%	54,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 502 346,00	7 503 906,00	5 233 311,34	69,74%	16,58%
600	Transport i łączność	14 741 460,00	14 888 996,00	5 125 736,47	34,43%	16,24%
801	Oświata i wychowanie	2 566 043,00	3 189 488,00	2 901 603,46	90,97%	9,19%
851	Ochrona zdrowia	0,00	723 000,00	722 999,77	100,00%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	896 904,00	807 544,00	161 721,13	20,03%	0,51%
750	Administracja publiczna	47 700,00	141 497,00	136 594,35	96,54%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 000,00	865 000,00	128 926,00	14,90%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 014,00	13,50	0,04%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 000 000,00	3 309 642,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	47 259 453,00	49 217 443,00	31 559 292,64	64,12%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Wodzisław Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 011 087,89 zł, (co stanowi 84,69% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 14 442 405,80 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 172 592,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 396 090,09 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
I PRZYCHODY	<u>33 076 356</u>	<u>28 011 087,89</u>
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	<u>4 707 698</u>	<u>3 442 405,80</u>
- pożyczka z WFOŚiGW na program ograniczenia emisji "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śl. na lata 2019- 2022" etap IV (węgiel)	1 025 000	419 650,50
- pożyczka z WFOŚiGW na program ograniczenia emisji "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śl. na lata 2019- 2022" etap V	3 469 400	3 022 755,30
- pożyczka z BGK na zadanie "Budowa platformy pionowej zewnętrznej przy ZSP nr 7"	213 298	0,00
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 800 000	11 000 000,00
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 396 066	10 396 090,09
4. 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	2 946 725	2 946 725,00
5. 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 z udziałem tych środków	225 867	225 867,00

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 934 498,00 zł (co stanowi 99,49% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 934 498,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Wodzisław Śląski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	14 442 405,80
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 934 498,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 507 907,80

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
II ROZCHODY	6 970 048	6 934 498,00
<u>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>	<u>1 041 148</u>	<u>934 498,00</u>
w tym:		
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:		
program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap I	194 340	194 340,00
program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap II	270 236	270 236,00
program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap III	342 772	342 772,00
wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	92 560	92 560,00
modernizacja instalacji c.o. w placówkach oświatowych	34 590	34 590,00
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie:	<u>35 550</u>	<u>0,00</u>
- budowa platformy pionowej zewnętrznej przy ZSP nr 7	35 550	0,00
<u>Wykup papierów wartościowych</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>

VI Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisław Śląski w ujęciu syntetycznym oraz wynik finansowy

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
A. DOCHODY OGÓŁEM:	272 716 414	256 192 495,75	93,9
w tym:			
- <u>dochody bieżące</u>	236 463 740	229 317 472,28	97,0
- <u>dochody majątkowe</u>	36 252 674	26 875 023,47	74,1
1. Dochody własne	146 094 887	136 624 232,96	93,5
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 397 031	2 397 031,00	100,0
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 495 663	43 495 663,00	100,0
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	70 941 667	70 941 666,35	100,0
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zadań z zakresu porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego i na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 897 751	24 236 909,17	86,9
4. Inne dochody i dotacje	8 854 278	8 626 165,07	97,4
5. Inne środki	18 927 831	15 763 522,20	83,3
B. WYDATKI OGÓŁEM:	298 822 722	264 521 235,44	88,5
- <u>własne</u>	269 770 094	241 117 790,23	89,4
- <u>zlecone</u>	29 052 628	23 403 445,21	80,6
w tym:			
1. Wydatki bieżące	249 605 279	232 961 942,80	93,3
w tym:			
- <u>zadania własne</u>	223 100 256	209 567 497,59	93,9
- <u>zadania zlecone/porozumienia</u>	26 505 023	23 394 445,21	88,3
2. Wydatki majątkowe	49 217 443	31 559 292,64	64,1
w tym:			
- <u>zadania własne</u>	46 669 838	31 550 292,64	67,6
- <u>zadania zlecone/porozumienia</u>	2 547 605	9 000,00	0,4

VII WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wodzisław Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	650,00	56 878,00	56 632,83	99,57%
	01095		Pozostała działalność	650,00	56 878,00	56 632,83	99,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	650,00	405,50	62,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 228,00	56 227,33	100,00%
600			Transport i łączność	8 618 754,00	8 240 909,00	4 699 097,58	57,02%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 004 929,00	761 844,00	808 624,82	106,14%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 004 929,00	761 844,00	695 519,48	91,29%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	113 105,34	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 167 903,00	1 690 858,00	1 691 355,72	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	498,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 167 903,00	1 690 858,00	1 690 857,39	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 455 104,00	3 273 104,00	9 000,00	0,27%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 499,00	725 499,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 729 605,00	2 547 605,00	9 000,00	0,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	818 718,00	742 503,00	848 591,55	114,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	624 000,00	654 988,10	104,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	118 503,00	121 993,17	102,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	64 042,30	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 377,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 645,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 305,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 818,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6259	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	63 900,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	7 000,00	15 846,94	226,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 015,58	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	13 465,06	192,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	266,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	600 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 500,00	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	1 068 000,00	1 068 000,00	1 161 494,44	108,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00	715 848,71	106,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 181,91	100,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	18 647,91	186,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 000,00	258 000,00	296 815,66	115,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,25	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	74 000,00	74 000,00	132 710,52	179,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	74 000,00	132 626,64	179,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	22 600,00	22 600,00	26 334,59	116,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 600,00	22 600,00	25 961,46	114,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	249,00	-
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	5 139,00	1 027,80%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	4 369,00	873,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	770,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 499 419,00	36 299 185,00	28 563 381,02	78,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 106 367,00	15 893 651,00	9 475 653,89	59,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	67 853,00	67 853,00	91 995,76	135,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	500 153,17	101,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 775,28	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 750,00	653 750,00	422 216,93	64,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000,00	195 000,00	229 300,81	117,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 518 500,00	11 992 011,00	5 464 435,46	45,57%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	132 686,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 020,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 541,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	73,54	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	28 832,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 294,35	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 496,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 526 264,00	2 375 541,00	2 560 328,89	107,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 393 052,00	20 405 534,00	19 087 727,13	93,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 713,68	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 393 052,00	20 393 052,00	18 973 866,09	93,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70 352,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 528,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 482,00	14 265,61	114,29%
710			Działalność usługowa	487 700,00	487 700,00	643 528,39	131,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	47 332,68	94,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	39 415,28	78,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	66,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 850,60	-
	71035		Cmentarze	437 700,00	437 700,00	596 195,71	136,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 300,00	280 300,00	375 716,36	134,04%
		0830	Wpływy z usług	126 400,00	126 400,00	186 900,25	147,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	499,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 559,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,86	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	849 452,00	1 316 213,00	1 312 761,21	99,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 875,00	828 423,00	784 486,31	94,70%
		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	700 875,00	828 423,00	784 314,26	94,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	172,05	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 961,00	263 751,00	315 410,24	119,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13,32	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	750,00	738,00	98,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	655,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 002,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 790,00	31 863,75	146,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 647,50	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 945,00	230 745,00	247 754,47	107,37%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	696,00	4 896,00	15 407,08	314,69%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 695,00	4 695,00	2 364,92	50,37%
		6259	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	875,00	875,00	962,76	110,03%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 616,00	116 216,00	105 347,86	90,65%
		0830	Wpływy z usług	53 616,00	53 616,00	44 145,68	82,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 482,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 008,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,39	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 600,00	56 117,58	89,64%
	75095		Pozostała działalność	0,00	107 823,00	107 516,80	99,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 000,00	98 969,75	99,97%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 823,00	5 821,75	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 725,30	90,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	240 885,00	237 513,57	98,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	230 060,00	227 300,17	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230 060,00	227 300,17	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	713,40	53,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 325,00	713,40	53,84%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	408 398,00	149 586,91	36,63%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	51 398,00	48 786,91	94,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	37 000,00	35 023,78	94,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	865,62	57,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 898,00	12 897,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	300 000,00	100 800,00	33,60%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	100 800,00	33,60%
	75495		Pozostała działalność	0,00	57 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	57 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 940 888,00	81 423 356,00	80 355 098,96	98,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	177 355,11	88,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	176 538,86	88,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	816,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 886 694,00	16 886 694,00	16 637 112,83	98,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 312 000,00	16 312 000,00	16 224 498,31	99,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	29 677,62	109,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 500,00	16 490,00	173,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	349 172,54	116,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	-73 842,85	-46,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 424,00	94,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	75 697,21	302,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 694,00	51 694,00	13 996,00	27,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 519 500,00	15 519 500,00	14 851 053,12	95,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 450 000,00	10 450 000,00	10 592 390,94	101,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	530 000,00	540 935,44	102,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	5 938,16	169,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	571 930,21	114,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	890 000,00	890 000,00	322 594,73	36,25%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	32 825,50	109,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 604 053,76	86,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,09	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	55 000,00	39 849,51	72,45%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	2 017,00	201,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	119 188,78	198,65%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	18 829,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 442 000,00	2 784 468,00	2 656 883,90	95,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	532 000,00	532 000,00	453 251,65	85,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	643 198,58	91,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	3 312,00	33,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 532 468,00	1 544 534,91	100,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	12 586,76	125,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 892 694,00	45 892 694,00	45 892 694,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 495 663,00	43 495 663,00	43 495 663,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 397 031,00	2 397 031,00	2 397 031,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	53 806 528,00	73 858 636,00	74 031 746,66	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 663 068,00	39 314 468,00	39 314 468,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 663 068,00	39 314 468,00	39 314 468,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 683 739,00	16 683 738,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 683 739,00	16 683 738,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 040 129,00	14 040 129,00	14 040 129,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 040 129,00	14 040 129,00	14 040 129,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	2 916 969,00	3 090 080,31	105,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	325 826,00	504 734,39	154,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 562 945,00	1 557 147,00	99,63%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	723 414,00	723 414,54	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	304 784,00	304 784,38	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	903 331,00	903 331,00	903 331,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 331,00	903 331,00	903 331,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 225 145,00	8 691 663,00	7 397 893,99	85,11%
	80101		Szkoły podstawowe	483 996,00	1 008 690,00	998 069,37	98,95%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	711,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	337 828,00	452 989,00	472 994,16	104,42%
		0830	Wpływy z usług	121 500,00	156 675,00	86 275,39	55,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	971,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 182,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 911,00	60 785,55	101,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 050,00	92 118,57	148,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 668,00	62 928,00	65 371,63	103,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 200,00	106 200,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 841,00	25 920,19	104,34%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 096,00	35 089,07	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	43 200,00	90,00%
	80104		Przedszkola	2 748 240,00	3 005 950,00	2 756 378,10	91,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	547 735,00	547 735,00	446 593,64	81,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 143,00	3 143,00	1 666,52	53,02%
		0830	Wpływy z usług	33 471,00	52 859,00	60 224,90	113,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	927,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 653,00	12 651,88	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507 291,00	508 441,00	353 188,24	69,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 656 600,00	1 881 119,00	1 881 116,60	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 035,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 035,81	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 596 773,00	3 719 773,00	2 927 767,06	78,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 830 068,00	2 830 068,00	2 201 840,54	77,80%
		0830	Wpływy z usług	766 705,00	766 705,00	602 926,54	78,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 000,00	122 999,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	421 990,00	418 294,56	99,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	441,00	440,92	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	421 549,00	417 853,64	99,12%
	80195		Pozostała działalność	396 136,00	535 260,00	295 349,09	55,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	80,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 976,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 284,00	12 273,89	99,92%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	520 000,00	282 915,20	54,41%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 136,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	58 273,00	69 077,12	118,54%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	49 273,00	49 273,05	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 273,00	49 273,05	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	15 820,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 424,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	394,87	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	3 984,00	44,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 000,00	3 984,00	44,27%
852			Pomoc społeczna	1 925 056,00	3 431 169,00	2 981 699,00	86,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 585,00	63 685,00	61 149,71	96,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 600,00	64,71	2,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 085,00	61 085,00	61 085,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 169,00	311 269,00	305 293,16	98,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	150 000,00	146 553,76	97,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	21 100,00	20 658,75	97,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	12 000,00	150,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 169,00	132 169,00	126 064,65	95,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	700,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	-
	85216		Zasilki stałe	761 012,00	765 012,00	721 147,00	94,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	12 000,00	2 995,08	24,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 012,00	753 012,00	718 151,92	95,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 886,00	629 609,00	631 829,07	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	24 300,00	25 467,30	104,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 626,55	131,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 800,00	61 997,00	61 923,19	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 086,00	541 312,00	541 312,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 500,00	197 000,00	180 005,26	91,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	167 000,00	154 510,11	92,52%
		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	82 500,00	30 000,00	25 290,00	84,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	173,15	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 904,00	235 212,00	235 212,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 904,00	235 212,00	235 212,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 229 382,00	846 362,80	68,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	370,79	28,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 923,00	6 634,15	60,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 719,00	5 718,54	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 210,00	31 419,07	23,41%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 790,00	3 696,37	23,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 020 640,00	757 723,88	74,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 851 916,00	488 311,97	17,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 851 916,00	488 311,97	17,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	3 701,31	1 850,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 349,00	52 209,51	73,17%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 197,00	3 288,85	78,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 200,00	55 636,71	57,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 675 970,00	370 475,59	13,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 073,00	307 703,00	275 063,23	89,39%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	231 573,00	232 673,00	232 910,00	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 337,00	121,55%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 573,00	231 573,00	231 573,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 850,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 850,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	61 180,00	42 153,23	68,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	524,74	52,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	53 180,00	34 616,89	65,09%
855			Rodzina	19 454 459,00	19 488 532,00	19 040 540,00	97,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 500,00	108 500,00	49 416,77	45,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	28 500,00	12 069,52	42,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	80 000,00	37 315,25	46,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 981 011,00	18 795 008,00	18 413 512,58	97,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	135,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 053,33	70,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	250 000,00	149 287,87	59,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 611 011,00	18 205 986,00	17 941 164,25	98,55%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	69 022,00	69 021,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	239 850,23	95,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 844,00	7 870,00	7 884,35	100,18%
		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	1 844,00	7 870,00	7 870,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	78 344,00	72 686,34	92,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	78 344,00	72 686,34	92,78%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 000,00	4 198,71	419,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 000,00	4 198,71	419,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 104,00	191 810,00	188 893,57	98,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	83,57	2,79%
		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	139 104,00	188 810,00	188 810,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 000,00	306 000,00	303 947,68	99,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	54 045,00	83,15%
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	241 000,00	249 576,03	103,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 677 434,00	18 469 933,00	18 622 513,00	100,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 990,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 990,90	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 541 886,00	15 541 886,00	15 517 581,56	99,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 541 886,00	15 541 886,00	15 517 581,56	99,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 184,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 184,48	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 447,00	295,20	3,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	295,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 447,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 548,00	357 400,00	428 973,17	120,03%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 200,00	44 280,00	90,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 098,00	35 098,00	111 653,49	318,12%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 450,00	273 102,00	273 039,68	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 470,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 470,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 500,00	317 648,00	278 351,60	87,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	151 800,00	75,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 860,00	100 860,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 749,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	16 788,00	23 933,15	142,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	46 219,41	77,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	46 219,41	77,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,05	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,05	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	272 100,00	405 997,18	149,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35 506,39	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 336,64	100,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	49,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	48 346,26	483,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	137 100,00	201 031,66	146,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	60 704,07	93,39%
	90095		Pozostała działalność	12 290 500,00	1 913 452,00	1 933 447,45	101,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	8 243,14	117,76%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	3 238,57	647,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 060,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 363,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	690,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 283 000,00	1 905 952,00	1 909 815,87	100,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 644 699,00	2 676 501,00	2 679 189,62	100,10%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 494 699,00	2 521 501,00	2 524 189,62	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 461,00	454,67	18,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 150,46	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 040,00	18 662,27	98,02%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 126 812,00	2 500 000,00	2 240 351,53	89,61%
		6259	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	367 887,00	0,00	263 570,57	-
926			Kultura fizyczna	14 080 000,00	14 407 964,00	14 588 260,69	101,25%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 080 000,00	14 406 032,00	14 572 307,66	101,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 800,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	316 000,00	318 132,31	100,67%
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	1 296 000,00	1 437 296,93	110,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 413,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 275,89	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 032,00	4 031,29	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	23 858,13	238,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 932,00	15 953,03	825,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 286,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 932,00	13 666,52	707,38%
			Razem	257 777 357,00	272 716 414,00	256 192 495,75	93,94%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Wodzisław Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	650,00	56 878,00	56 632,83	99,57%
	01095		Pozostała działalność	650,00	56 878,00	56 632,83	99,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	650,00	405,50	62,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 228,00	56 227,33	100,00%
600			Transport i łączność	1 722 100,00	2 515 103,00	2 189 845,37	87,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	498,33	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	498,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	742 503,00	848 591,55	114,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	624 000,00	654 988,10	104,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	118 503,00	121 993,17	102,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	64 042,30	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 377,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 645,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 305,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	7 000,00	15 846,94	226,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 015,58	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	13 465,06	192,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	266,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	600 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 500,00	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	1 068 000,00	1 068 000,00	1 161 494,44	108,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00	715 848,71	106,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 181,91	100,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	18 647,91	186,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 000,00	258 000,00	296 815,66	115,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,25	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	74 000,00	74 000,00	132 710,52	179,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	74 000,00	132 626,64	179,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	22 600,00	22 600,00	26 334,59	116,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 600,00	22 600,00	25 961,46	114,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	249,00	-
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	4 369,00	873,80%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	4 369,00	873,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 259 655,00	21 736 633,00	20 176 629,86	92,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 603,00	1 331 099,00	1 088 902,73	81,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	67 853,00	67 853,00	91 995,76	135,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	500 153,17	101,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 775,28	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 750,00	653 750,00	422 216,93	64,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 020,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 541,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	73,54	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	28 832,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 294,35	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 496,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 393 052,00	20 405 534,00	19 087 727,13	93,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 713,68	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 393 052,00	20 393 052,00	18 973 866,09	93,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70 352,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 528,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 482,00	14 265,61	114,29%
710			Działalność usługowa	487 700,00	487 700,00	643 528,39	131,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	47 332,68	94,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	39 415,28	78,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	66,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 850,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	437 700,00	437 700,00	596 195,71	136,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 300,00	280 300,00	375 716,36	134,04%
		0830	Wpływy z usług	126 400,00	126 400,00	186 900,25	147,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	499,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 559,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,86	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	843 882,00	1 310 643,00	1 307 951,47	99,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 875,00	828 423,00	784 486,31	94,70%
		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	700 875,00	828 423,00	784 314,26	94,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	172,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 391,00	258 181,00	312 082,56	120,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13,32	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	750,00	738,00	98,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	655,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 002,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 790,00	31 863,75	146,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 647,50	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 945,00	230 745,00	247 754,47	107,37%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	696,00	4 896,00	15 407,08	314,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 616,00	116 216,00	103 865,80	89,37%
		0830	Wpływy z usług	53 616,00	53 616,00	44 145,68	82,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 008,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,39	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 600,00	56 117,58	89,64%
	75095		Pozostała działalność	0,00	107 823,00	107 516,80	99,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 000,00	98 969,75	99,97%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 823,00	5 821,75	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 725,30	90,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	240 885,00	237 513,57	98,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	230 060,00	227 300,17	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230 060,00	227 300,17	98,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	713,40	53,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 325,00	713,40	53,84%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	408 398,00	149 586,91	36,63%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	51 398,00	48 786,91	94,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	37 000,00	35 023,78	94,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	865,62	57,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 898,00	12 897,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	300 000,00	100 800,00	33,60%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	100 800,00	33,60%
	75495		Pozostała działalność	0,00	57 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	57 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 940 888,00	81 423 356,00	80 355 098,96	98,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	177 355,11	88,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	176 538,86	88,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	816,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 886 694,00	16 886 694,00	16 637 112,83	98,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 312 000,00	16 312 000,00	16 224 498,31	99,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	29 677,62	109,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 500,00	16 490,00	173,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	349 172,54	116,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	-73 842,85	-46,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 424,00	94,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	75 697,21	302,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 694,00	51 694,00	13 996,00	27,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 519 500,00	15 519 500,00	14 851 053,12	95,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 450 000,00	10 450 000,00	10 592 390,94	101,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	530 000,00	540 935,44	102,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	5 938,16	169,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	571 930,21	114,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	890 000,00	890 000,00	322 594,73	36,25%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	32 825,50	109,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 604 053,76	86,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,09	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	55 000,00	39 849,51	72,45%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	2 017,00	201,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	119 188,78	198,65%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	18 829,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 442 000,00	2 784 468,00	2 656 883,90	95,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	532 000,00	532 000,00	453 251,65	85,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	643 198,58	91,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	3 312,00	33,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 532 468,00	1 544 534,91	100,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	12 586,76	125,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 892 694,00	45 892 694,00	45 892 694,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 495 663,00	43 495 663,00	43 495 663,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 397 031,00	2 397 031,00	2 397 031,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	53 806 528,00	73 553 852,00	73 726 962,28	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 663 068,00	39 314 468,00	39 314 468,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 663 068,00	39 314 468,00	39 314 468,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 683 739,00	16 683 738,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 683 739,00	16 683 738,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 040 129,00	14 040 129,00	14 040 129,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 040 129,00	14 040 129,00	14 040 129,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	2 612 185,00	2 785 295,93	106,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	325 826,00	504 734,39	154,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 562 945,00	1 557 147,00	99,63%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	723 414,00	723 414,54	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	903 331,00	903 331,00	903 331,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 331,00	903 331,00	903 331,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 829 009,00	8 691 663,00	7 397 893,99	85,11%
	80101		Szkoły podstawowe	483 996,00	1 008 690,00	998 069,37	98,95%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	711,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	337 828,00	452 989,00	472 994,16	104,42%
		0830	Wpływy z usług	121 500,00	156 675,00	86 275,39	55,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	971,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 182,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 911,00	60 785,55	101,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 050,00	92 118,57	148,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 668,00	62 928,00	65 371,63	103,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 200,00	106 200,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 841,00	25 920,19	104,34%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 096,00	35 089,07	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	43 200,00	90,00%
	80104		Przedszkola	2 748 240,00	3 005 950,00	2 756 378,10	91,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	547 735,00	547 735,00	446 593,64	81,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 143,00	3 143,00	1 666,52	53,02%
		0830	Wpływy z usług	33 471,00	52 859,00	60 224,90	113,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	927,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 653,00	12 651,88	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507 291,00	508 441,00	353 188,24	69,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 656 600,00	1 881 119,00	1 881 116,60	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 035,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 035,81	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 596 773,00	3 719 773,00	2 927 767,06	78,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 830 068,00	2 830 068,00	2 201 840,54	77,80%
		0830	Wpływy z usług	766 705,00	766 705,00	602 926,54	78,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 000,00	122 999,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	421 990,00	418 294,56	99,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	441,00	440,92	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	421 549,00	417 853,64	99,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	535 260,00	295 349,09	55,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	80,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 976,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 284,00	12 273,89	99,92%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	520 000,00	282 915,20	54,41%
851			Ochrona zdrowia	0,00	58 273,00	69 077,12	118,54%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	49 273,00	49 273,05	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 273,00	49 273,05	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	15 820,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 424,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	394,87	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	3 984,00	44,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 000,00	3 984,00	44,27%
852			Pomoc społeczna	1 925 056,00	3 431 169,00	2 981 699,00	86,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 585,00	63 685,00	61 149,71	96,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 600,00	64,71	2,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 085,00	61 085,00	61 085,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 169,00	311 269,00	305 293,16	98,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	150 000,00	146 553,76	97,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	21 100,00	20 658,75	97,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	12 000,00	150,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 169,00	132 169,00	126 064,65	95,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	700,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	-
	85216		Zasilki stałe	761 012,00	765 012,00	721 147,00	94,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	12 000,00	2 995,08	24,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 012,00	753 012,00	718 151,92	95,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 886,00	629 609,00	631 829,07	100,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	24 300,00	25 467,30	104,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 626,55	131,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 800,00	61 997,00	61 923,19	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 086,00	541 312,00	541 312,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 500,00	197 000,00	180 005,26	91,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	167 000,00	154 510,11	92,52%
		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	82 500,00	30 000,00	25 290,00	84,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	173,15	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 904,00	235 212,00	235 212,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 904,00	235 212,00	235 212,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 229 382,00	846 362,80	68,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	370,79	28,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 923,00	6 634,15	60,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 719,00	5 718,54	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 210,00	31 419,07	23,41%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 790,00	3 696,37	23,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 020 640,00	757 723,88	74,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 851 916,00	488 311,97	17,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 851 916,00	488 311,97	17,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	3 701,31	1 850,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 349,00	52 209,51	73,17%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 197,00	3 288,85	78,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 200,00	55 636,71	57,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 675 970,00	370 475,59	13,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 073,00	307 703,00	275 063,23	89,39%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	231 573,00	232 673,00	232 910,00	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 337,00	121,55%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 573,00	231 573,00	231 573,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 850,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 850,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	61 180,00	42 153,23	68,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	524,74	52,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	53 180,00	34 616,89	65,09%
855			Rodzina	19 454 459,00	19 488 532,00	19 040 540,00	97,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 500,00	108 500,00	49 416,77	45,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	28 500,00	12 069,52	42,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	80 000,00	37 315,25	46,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 981 011,00	18 795 008,00	18 413 512,58	97,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	135,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 053,33	70,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	250 000,00	149 287,87	59,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 611 011,00	18 205 986,00	17 941 164,25	98,55%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	69 022,00	69 021,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	239 850,23	95,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 844,00	7 870,00	7 884,35	100,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 844,00	7 870,00	7 870,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	78 344,00	72 686,34	92,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	78 344,00	72 686,34	92,78%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 000,00	4 198,71	419,87%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 000,00	4 198,71	419,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 104,00	191 810,00	188 893,57	98,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	83,57	2,79%
		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	139 104,00	188 810,00	188 810,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 000,00	306 000,00	303 947,68	99,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	54 045,00	83,15%
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	241 000,00	249 576,03	103,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 262 984,00	18 095 971,00	18 237 509,12	100,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 990,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 990,90	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 541 886,00	15 541 886,00	15 517 581,56	99,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 541 886,00	15 541 886,00	15 517 581,56	99,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 184,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 184,48	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 447,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 447,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 098,00	84 298,00	155 933,49	184,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 200,00	44 280,00	90,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 098,00	35 098,00	111 653,49	318,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 470,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 470,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 500,00	216 788,00	175 742,60	81,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	151 800,00	75,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	16 788,00	23 933,15	142,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	46 219,41	77,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	46 219,41	77,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,05	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,05	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	272 100,00	405 997,18	149,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35 506,39	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 336,64	100,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	49,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	48 346,26	483,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	137 100,00	201 031,66	146,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	60 704,07	93,39%
	90095		Pozostała działalność	12 290 500,00	1 913 452,00	1 924 387,45	100,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	8 243,14	117,76%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	3 238,57	647,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 363,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	690,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 283 000,00	1 905 952,00	1 909 815,87	100,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	176 501,00	175 267,52	99,30%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	21 501,00	20 267,52	94,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 461,00	454,67	18,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 150,46	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 040,00	18 662,27	98,02%
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	1 627 964,00	1 807 760,69	111,04%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00	1 626 032,00	1 791 807,66	110,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 800,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	316 000,00	318 132,31	100,67%
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	1 296 000,00	1 437 296,93	110,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 413,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 275,89	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 032,00	4 031,29	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	23 858,13	238,58%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 932,00	15 953,03	825,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 286,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 932,00	13 666,52	707,38%
			Razem	217 550 084,00	236 463 740,00	229 317 472,28	96,98%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Wodzisław Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 896 654,00	5 725 806,00	2 509 252,21	43,82%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 004 929,00	761 844,00	808 624,82	106,14%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 004 929,00	761 844,00	695 519,48	91,29%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	113 105,34	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 167 903,00	1 690 858,00	1 690 857,39	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 167 903,00	1 690 858,00	1 690 857,39	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 455 104,00	3 273 104,00	9 000,00	0,27%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 499,00	725 499,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 729 605,00	2 547 605,00	9 000,00	0,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	268 718,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 818,00	0,00	0,00	-
		6259	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	63 900,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	770,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	770,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 239 764,00	14 562 552,00	8 386 751,16	57,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 239 764,00	14 562 552,00	8 386 751,16	57,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000,00	195 000,00	229 300,81	117,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 518 500,00	11 992 011,00	5 464 435,46	45,57%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	132 686,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 526 264,00	2 375 541,00	2 560 328,89	107,78%
750			Administracja publiczna	5 570,00	5 570,00	4 809,74	86,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 570,00	5 570,00	3 327,68	59,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 695,00	4 695,00	2 364,92	50,37%
		6259	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	875,00	875,00	962,76	110,03%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 482,06	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 482,06	-
758			Różne rozliczenia	0,00	304 784,00	304 784,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	304 784,00	304 784,38	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	304 784,00	304 784,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	396 136,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	396 136,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 136,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 450,00	373 962,00	385 003,88	102,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	295,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	295,20	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 450,00	273 102,00	273 039,68	99,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 450,00	273 102,00	273 039,68	99,98%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 860,00	102 609,00	101,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 860,00	100 860,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 749,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 060,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 060,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 494 699,00	2 500 000,00	2 503 922,10	100,16%
	92195		Pozostała działalność	3 494 699,00	2 500 000,00	2 503 922,10	100,16%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 126 812,00	2 500 000,00	2 240 351,53	89,61%
		6259	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	367 887,00	0,00	263 570,57	-
926			Kultura fizyczna	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 500,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%
			Razem	40 227 273,00	36 252 674,00	26 875 023,47	74,13%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wodzisław Śląski za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 495 663,00	43 495 663,00	43 495 663,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 397 031,00	2 397 031,00	2 397 031,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	532 000,00	532 000,00	453 251,65	85,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 762 000,00	26 762 000,00	26 816 889,25	100,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	557 000,00	557 000,00	570 613,06	102,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	22 428,16	172,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	921 102,75	115,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	176 538,86	88,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	890 000,00	890 000,00	322 594,73	36,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	643 198,58	91,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	32 825,50	109,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	3 312,00	33,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	67 853,00	67 853,00	91 995,76	135,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 532 468,00	1 544 534,91	100,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 885 886,00	16 959 886,00	17 062 475,87	100,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 160 000,00	3 160 000,00	2 530 210,91	80,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	500 153,17	101,04%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,05	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	155 000,00	167 000,00	168 585,78	100,95%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	118 503,00	121 993,17	102,95%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	4 369,00	873,80%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 500,00	68 000,00	126 411,99	185,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	547 735,00	547 735,00	446 593,64	81,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 830 068,00	2 830 068,00	2 201 840,54	77,80%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 000,00	4 198,71	419,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	135 000,00	178 116,12	131,94%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 044 073,00	22 595 234,00	21 062 021,19	93,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000,00	195 000,00	229 300,81	117,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 518 500,00	12 092 871,00	5 565 295,46	46,02%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	132 686,00	-
0830	Wpływy z usług	2 913 192,00	3 427 755,00	3 135 429,14	91,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 856,26	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	2 066,00	206,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	254 188,61	267,57%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 500,00	375 826,00	628 281,34	167,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00	462 030,00	357 347,06	77,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	256 834,00	349 764,07	136,18%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	66 082,00	124 982,07	189,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 890 459,00	2 587 656,00	2 490 617,09	96,25%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 591 234,00	20 057 067,00	19 731 268,78	98,38%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	93 600,00	87 117,58	93,07%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 291 856,00	3 880 909,00	3 839 942,15	98,94%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	53 180,00	34 616,89	65,09%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 945,00	696 657,00	474 935,26	68,17%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	696,00	30 706,00	28 214,05	91,88%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	69 022,00	69 021,70	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 696 069,00	2 385 506,78	88,48%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 675 970,00	370 475,59	13,84%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 296,00	84 369,07	94,48%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 573,00	381 573,00	381 573,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	240 209,78	96,08%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	520 000,00	282 915,20	54,41%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 098,00	96 948,00	154 853,49	159,73%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 694,00	51 694,00	32 825,00	63,50%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	78 344,00	72 686,34	92,78%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 500,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 683 739,00	16 683 738,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 606 528,00	54 257 928,00	54 257 928,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	723 414,00	723 414,54	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 846 007,00	7 606 040,00	7 462 461,89	98,11%
6259	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	432 662,00	875,00	377 638,67	43 158,71%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 499,00	725 499,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 729 605,00	2 547 605,00	9 000,00	0,35%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	304 784,00	304 784,38	100,00%
	Razem	257 777 357,00	272 716 414,00	256 192 495,75	93,94%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Wodzisław Śląski za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 495 663,00	43 495 663,00	43 495 663,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 397 031,00	2 397 031,00	2 397 031,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	532 000,00	532 000,00	453 251,65	85,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 762 000,00	26 762 000,00	26 816 889,25	100,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	557 000,00	557 000,00	570 613,06	102,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	22 428,16	172,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	921 102,75	115,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	176 538,86	88,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	890 000,00	890 000,00	322 594,73	36,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	643 198,58	91,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	32 825,50	109,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	3 312,00	33,12%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 853,00	67 853,00	91 995,76	135,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 532 468,00	1 544 534,91	100,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 885 886,00	16 959 886,00	17 062 475,87	100,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 160 000,00	3 160 000,00	2 530 210,91	80,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	500 153,17	101,04%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,05	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	155 000,00	167 000,00	168 585,78	100,95%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	118 503,00	121 993,17	102,95%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	4 369,00	873,80%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 500,00	68 000,00	126 411,99	185,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	547 735,00	547 735,00	446 593,64	81,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 830 068,00	2 830 068,00	2 201 840,54	77,80%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 000,00	4 198,71	419,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	135 000,00	178 116,12	131,94%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 044 073,00	22 595 234,00	21 062 021,19	93,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000,00	195 000,00	229 300,81	117,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 518 500,00	12 092 871,00	5 565 295,46	46,02%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	132 686,00	-
0830	Wpływy z usług	2 913 192,00	3 427 755,00	3 135 429,14	91,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 856,26	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	2 066,00	206,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	254 188,61	267,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 500,00	375 826,00	628 281,34	167,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00	462 030,00	357 347,06	77,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	256 834,00	349 764,07	136,18%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	66 082,00	124 982,07	189,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 890 459,00	2 587 656,00	2 490 617,09	96,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	240 209,78	96,08%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 694,00	51 694,00	32 825,00	63,50%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	723 414,00	723 414,54	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	304 784,00	304 784,38	100,00%
	Razem	154 237 654,00	146 094 887,00	136 624 232,96	93,52%

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych w układzie działów określających rodzaj działalności przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2.

Wykonane dochody budżetu miasta za 2023 rok stanowiły kwotę 256.192.495,75 zł tj. ok 93,9 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2023 roku wydatki to kwota 264.521.235,44 zł tj. ok 88,5 % planu rocznego.

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody własne	136 624 232,96
Subwencja ogólna z budżetu państwa	70 941 666,35
Dotacje celowe z budżetu państwa	24 236 909,17
Inne dotacje i dochody	8 626 165,07
Inne środki	15 763 522,20
Ogółem	256 192 495,75

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych na drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonany został w 80,01 % (plan 25.914.133,00 zł, wykonanie 20.732.825,72 zł).

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2023 rok zawiera załącznik Nr 3, 4, 5.

Wykonanie dotacji celowej i wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez Budżet Państwa w ramach programów rządowych za 2023 rok zawiera załącznik Nr 6.

VIII Wolne środki

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu samorządu terytorialnego.

W 2023 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest ujemna co stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 8.328.739,69 zł, natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” kwota środków do dyspozycji z 2023 roku wynosi 12.746.772,41 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- niedobór budżetowy na dzień 31.12.2023 /konto 960 WN/	o kwotę	-	53 430 005,15 zł
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę	+	345 420,00 zł
- różnice kursowe (konto 962 WN - wynik na pozostałych operacjach)	o kwotę	-	1 077,79 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę</u>	<u>=</u>	<u>-53 085 662,94 zł</u>
- wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok powiększające niedobór	o kwotę	-	264 521 235,44 zł
- ogółem niedobór budżetowy	o kwotę	=	-317 606 898,38 zł
- wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok	o kwotę	+	256 192 495,75 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę</u>	<u>=</u>	<u>-61 414 402,63 zł</u>
- stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2023 roku	o kwotę	+	74 161 175,04 zł
Ogółem środki do dyspozycji w 2023 roku	o kwotę	=	12 746 772,41

W 2023 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychody jst 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, przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków to kwota 13.568.682,09 zł, a rozdysponowano kwotę 13.568.658,00 zł i przeznaczono na :

Wyszczególnienie	Kwota w zł
OGÓŁEM:	13 568 658,00 zł
§ 905	2 946 725,00 zł
§ 906	225 867,00 zł
§ 950	10 396 066,00 zł
1. WYDATKI BIEŻĄCE	11 716 199,00 zł
§ 905	2 125 825,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii - składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, pozostałe zakupy, usługi różne, realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, warsztatów, spektakli teatralnych	889 277,00 zł
- Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	759 676,00 zł
- dodatek dla gospodarstw domowych	132 600,00 zł
- dodatek węglowy	306 000,00 zł
odsetki od otrzymanych środków - dodatek dla podmiotów wrażliwych	1 016,00 zł

odsetki od otrzymanych środków - dodatek dla gospodarstw domowych	2 996,00 zł
odsetki od otrzymanych środków - dodatek dodatku węglowego	33 223,00 zł
środki - z tytułu opłaty art.79 ust.5 ustawy prawo o ruchu drogowym	1 037,00 zł
§ 906	86 853,00 zł
cyfrowa gmina	86 412,00 zł
PAL "Jedłownik"	441,00 zł
§ 950	9 503 521,00 zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi placówek oświatowych	6 296 303,00 zł
PAL "Jedłownik"	51,00 zł
środki rad dzielnic wydatki bieżące	500 000,00 zł
utrzymanie hydrantów miejskich	176 580,00 zł
wydatki bieżące MOSiR	321 747,00 zł
wydatki na wypłatę dotacji tj: Bursztynek, Bursztynek I, Okno na Świat, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	1 127 040,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj: WCK, Biblioteka, Muzeum	1 081 800,00 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 249 459,00 zł
§ 905	820 900,00 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568) i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567)	820 900,00 zł
- Przebudowa ul. Słowiańskiej - etap III	820 900,00 zł
§ 906	139 014,00 zł
- Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	139 014,00 zł
§ 950	289 545,00 zł
- Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	289 545,00 zł

3. PRZYCHODY	0,00 zł
§ 950	603 000,00 zł
zwiększenie - Uchwała Nr 188/XII/2023 Kolegium RIO w Katowicach z 27.04.2023r	603 000,00
§ 931	-603 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-603 000,00

IX Rezerwa

Rezerwa budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok zaplanowana została w kwocie 5.406.000 zł w toku wykonywania budżetu uległa zmianie.

z czego:

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2023 rok	stanowiła kwotę	265 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 129.500,00 zł		135 500,00 zł
Rezerwa celowa budżetu miasta na 2023 rok	stanowiła kwotę	5 141 000,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		641 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 11.476,00 zł	pozostała kwota	629 524,00 zł
- na realizację zadań jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic)		4 500 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 690.358,00 zł	pozostała kwota	3 809 642,00 zł
Rezerwa celowa budżetu miasta na 2023 rok po zmniejszeniu	stanowiła kwotę	4 439 166,00 zł
Ogólnie rezerwa pozostająca do dyspozycji na 2023 rok	to kwota	4 574 666,00 zł

X Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku	ogółem	wynosi	74 161 197,14 zł
z czego:			
1. zadłużenie Miasta Wodzisławia Śląskiego		w kwocie	<u>74 161 175,04 zł</u>
z tytułu:			
a. zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2023r. w WFOŚiGW:		w kwocie	11 411 175,04 zł
które dotyczą:			
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap I		w kwocie	1 509 450,33 zł

niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap II	w kwocie	2 425 652,30 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap III		
	w kwocie	3 427 756,61 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap IV (węgiel)		
	w kwocie	419 650,50 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap V na rok 2022		
	w kwocie	3 022 755,30 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski		
	w kwocie	605 910,00 zł
b. obligacji	w kwocie	62 750 000,00 zł
2. zobowiązania Miasta z tytułów dłużnych:		
- wymagalne WPWD Dziupla wobec Miasta z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	w kwocie	<u>22,10 zł</u>

XI WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI ZA 2023 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wodzisław Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 280,00	93 508,00	69 620,42	74,45%
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	13 400,00	13 393,09	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	13 400,00	13 393,09	99,95%
	01095		Pozostała działalność	26 080,00	80 108,00	56 227,33	70,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	3 880,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56 228,00	56 227,33	100,00%
020			Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	22 042 110,00	23 285 646,00	13 293 034,96	57,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 642 000,00	4 942 000,00	4 934 831,79	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 642 000,00	4 942 000,00	4 934 831,79	99,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 284 352,00	3 513 104,00	27 000,00	0,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 605,00	2 556 605,00	18 000,00	0,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 554 747,00	956 499,00	9 000,00	0,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 720 500,00	4 120 500,00	3 128 929,70	75,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 720 500,00	4 120 500,00	3 128 929,70	75,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 567 580,00	6 782 360,00	2 232 342,24	32,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 600,00	450 000,00	444 983,96	98,89%
		4260	Zakup energii	18 050,00	18 050,00	13 339,43	73,90%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	54 990,00	54 989,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 440,00	181 810,00	180 020,49	99,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	23 810,57	70,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	882,22	73,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	820,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 744 490,00	4 812 590,00	405 859,32	8,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	408 000,00	287 557,00	70,48%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	820 900,00	820 900,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 092 198,00	1 112 693,00	457 917,52	41,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 080,00	120 080,00	119 406,55	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	39 290,00	38 557,65	98,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 118,00	941 450,00	291 219,15	30,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 873,00	8 734,17	73,56%
	60019		Płatne parkowanie	384 000,00	484 040,00	482 155,09	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	481 540,00	480 573,28	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 500,00	1 581,81	63,27%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	126 000,00	126 000,00	85 330,23	67,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 770,00	18 929,24	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	40 591,24	72,48%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	230,00	225,75	98,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	25 584,00	51,17%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	560 600,00	611 179,00	477 222,08	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 463,00	11 993,42	96,23%
		4260	Zakup energii	313 000,00	299 000,00	250 929,20	83,92%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 000,00	9 409,50	78,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 600,00	237 137,00	204 332,83	86,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	579,00	557,13	96,22%
	60095		Pozostała działalność	664 880,00	1 593 770,00	1 467 306,31	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 080,00	568 780,00	562 871,31	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	121 590,00	109 936,61	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 240,00	724 540,00	648 401,49	89,49%
		4430	Różne opłaty i składki	12 160,00	12 160,00	10 242,90	84,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	6 100,00	6 053,00	99,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	600,00	405,00	67,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 396,00	99,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 961 784,00	25 162 406,00	23 465 415,87	93,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 684,00	1 653 824,00	987 999,53	59,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,00	42 655,00	39 983,83	93,74%
		4260	Zakup energii	24 320,00	24 320,00	17 291,51	71,10%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 205,00	281 405,00	184 787,11	65,67%
		4430	Różne opłaty i składki	628 100,00	656 278,00	632 225,55	96,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	722,00	722,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	15 300,00	10 545,40	68,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	101 853,00	8 716,14	8,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 477,00	328 902,00	19 143,14	5,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 027,00	67 749,00	4 124,26	6,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 500,00	70 320,59	63,64%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	140,00	140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 990 100,00	22 862 582,00	21 844 669,35	95,55%
		4260	Zakup energii	8 000 000,00	8 000 000,00	7 454 791,07	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 630 000,00	3 542 482,00	3 455 575,49	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 155 700,00	11 115 700,00	10 873 602,90	97,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 422,89	23,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 400,00	198 400,00	59 277,00	29,88%
	70095		Pozostała działalność	406 000,00	646 000,00	632 746,99	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	640 000,00	632 677,65	98,86%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	69,34	1,16%
710			Działalność usługowa	313 520,00	778 027,00	696 705,84	89,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 760,00	492 527,00	435 444,10	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 760,00	92 260,00	35 425,00	38,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	436,77	87,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	104 000,00	103 815,33	99,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	261 995,00	261 995,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33 772,00	33 772,00	100,00%
	71035		Cmentarze	274 760,00	285 500,00	261 261,74	91,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	2 497,00	2 497,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	83 710,00	73 727,81	88,08%
		4260	Zakup energii	32 680,00	42 680,00	34 973,15	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 920,00	42 420,00	36 860,38	86,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	1 200,00	1 166,04	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	26 400,00	32 900,00	32 852,16	99,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	65 000,00	64 969,20	99,95%
750			Administracja publiczna	28 940 103,00	34 691 992,00	32 241 863,20	92,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 875,00	828 423,00	784 314,26	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 590,00	702 354,00	658 245,26	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 087,00	90 937,00	90 937,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 843,00	10 782,00	10 782,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 248,00	712 248,00	708 167,72	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	688 248,00	712 248,00	708 167,72	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 477 261,00	25 293 645,00	23 254 562,10	91,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 191,00	106 691,00	100 636,84	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 646 289,00	15 869 035,00	14 997 946,86	94,51%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 402,00	62 402,00	39 563,85	63,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 632,00	51 632,00	17 103,02	33,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 359,00	12 359,00	3 018,18	24,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294 414,00	1 107 433,00	1 107 432,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334 335,00	2 722 352,00	2 523 990,63	92,71%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 562,00	10 562,00	6 352,70	60,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	9 383,00	3 101,95	33,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 241,00	547,34	24,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 304,00	356 989,00	286 226,05	80,18%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 534,00	905,44	59,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,00	2 704,00	419,06	15,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	665,00	73,94	11,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	40 000,00	23 701,81	59,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 055,00	13 035,00	10 060,44	77,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	23 760,00	4 554,30	19,17%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 605,00	803,70	14,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 390,00	129 250,00	123 610,18	95,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 843,00	9 188,60	84,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 060,00	1 713,88	83,20%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	17 500,00	16 049,67	91,71%
		4260	Zakup energii	450 400,00	626 700,00	513 344,85	81,91%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	40 581,00	35 510,85	87,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600,00	29 365,00	22 560,00	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 665,00	1 057 629,00	1 018 163,28	96,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	376 257,00	359 177,00	72 271,04	20,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	90 908,00	87 797,00	12 899,16	14,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 513,75	94,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	271,00	271,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	48 935,00	48 935,00	7 339,75	15,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 165,00	12 165,00	1 295,25	10,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	11 500,00	11 070,00	96,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 500,00	2 225,76	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 600,00	94 200,00	84 635,08	89,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 183,00	7 061,95	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	28 320,00	93 114,00	84 283,34	90,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 831,00	512 941,00	512 903,43	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600 000,00	1 462 599,00	1 331 502,85	91,04%
		4580	Pozostałe odsetki	5 800,00	5 850,00	97,00	1,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 314,00	23 314,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 251,00	82 877,00	70 535,86	85,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 369,00	32 560,00	28 137,69	86,42%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922,00	922,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	283,00	256,66	90,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	50,00	45,20	90,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	71 339,95	97,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 202,00	57 729,00	54 996,41	95,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498,00	10 768,00	10 257,99	95,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660 708,00	1 029 708,00	923 228,33	89,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 420,00	98,77%
		4190	Nagrody konkursowe	16 300,00	28 800,00	26 556,14	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	11 525,00	9 618,04	83,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	3 750,00	3 531,28	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	628 433,00	978 433,00	877 102,87	89,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 052 381,00	6 320 693,00	6 107 799,56	96,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 478,00	21 477,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 800,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 531,00	3 509 688,00	3 441 297,55	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 750,00	251 616,00	251 614,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 934,00	626 388,00	611 317,11	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 004,00	78 951,00	65 045,69	82,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	2 857,63	68,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 282,00	326 705,00	319 267,24	97,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 960,00	24 960,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 352,00	18 352,00	7 148,57	38,95%
		4270	Zakup usług remontowych	128 906,00	155 906,00	140 516,14	90,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	3 620,00	1 976,00	54,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	923 415,00	955 545,00	907 866,37	95,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 320,00	109 720,00	89 966,91	82,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 453,00	107 453,00	107 452,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	54,00	25,07	46,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 590,00	46 254,00	45 473,45	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 004,00	19 004,00	13 174,90	69,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	9 824,00	5 786,87	58,91%
	75095		Pozostała działalność	340 630,00	507 275,00	463 791,23	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	229 730,00	214 904,00	214 898,95	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	4 633,80	11,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	37 245,28	93,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	80 501,00	79 083,54	98,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 900,00	15 399,00	15 212,46	98,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 648,00	11 271,72	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 000,00	95 809,62	96,78%
		4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 823,00	5 635,86	96,79%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa	9 500,00	240 885,00	237 513,57	98,60%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838,00	8 252,00	8 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	108,00	108,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	230 060,00	227 300,17	98,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149 940,00	149 700,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 424,00	34 424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 075,00	6 914,50	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	916,00	758,52	82,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	20 800,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 181,00	10 448,70	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 870,00	4 200,45	86,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	713,40	53,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 325,00	713,40	53,84%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 785 471,00	2 051 425,00	915 248,39	44,62%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	916 815,00	1 159 895,00	502 728,72	43,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 100,00	19 874,00	19 873,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	32 988,00	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	757,04	39,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 680,00	51 680,00	49 909,50	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 045,00	64 345,00	53 185,13	82,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	146 984,00	169 210,00	93 115,89	55,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	18 903,40	63,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	12 034,00	41,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 226,00	229 006,00	184 373,84	80,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	4 087,32	78,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	4 039,00	70,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	462,00	23,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	74 570,00	68 546,00	66 573,36	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 650,24	90,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	235,20	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	29 789,00	28 362,61	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	8 283,00	7 971,31	96,24%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	54,00	54,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	254 986,00	288 884,00	257 534,64	89,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	33 300,00	31 208,58	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 266,47	60,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	162,22	54,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	27 650,00	14 368,06	51,96%
		4260	Zakup energii	16 226,00	7 226,00	3 635,74	50,31%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	139 671,00	135 403,97	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 810,00	26 260,00	24 120,93	91,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	23 000,00	20 334,36	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 600,00	3 429,00	74,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	100,00	50,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	3 627,00	3 626,60	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	2,71	5,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	19 926,00	94,89%
	75495		Pozostała działalność	209 100,00	204 100,00	8 411,67	4,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 100,00	196 100,00	8 411,67	4,29%
757			Obsługa długu publicznego	7 127 304,00	5 775 031,00	5 448 118,16	94,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 369 833,00	5 693 711,00	5 448 118,16	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	327,18	4,31%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	55 000,00	4 800,00	8,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 322 233,00	5 621 111,00	5 442 990,98	96,83%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 757 471,00	81 320,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 757 471,00	81 320,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 406 000,00	4 574 666,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 406 000,00	4 574 666,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 406 000,00	1 265 024,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	3 309 642,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	70 697 021,00	90 631 720,00	87 668 123,14	96,73%
	80101		Szkoły podstawowe	36 534 155,00	49 199 026,00	48 408 091,62	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	982,80	6,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 160,00	1 876 710,00	1 864 133,46	99,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	43 070,00	41 708,95	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 385,00	79 358,00	78 115,62	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	335 264,00	335 259,54	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 930,00	5 500 504,00	5 415 475,66	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 920,00	388 393,00	388 386,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430 290,00	5 245 570,00	5 157 834,91	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641 520,00	566 440,00	559 401,42	98,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	15 746,00	13 979,00	88,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 540,00	43 262,00	40 443,46	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 346,00	1 287 610,00	1 197 878,06	93,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 663,00	203 600,00	202 635,54	99,53%
		4260	Zakup energii	2 157 045,00	2 808 705,00	2 670 477,24	95,08%
		4270	Zakup usług remontowych	146 023,00	291 022,00	230 433,46	79,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 460,00	31 673,00	30 922,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 115,00	730 070,00	638 373,45	87,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 237,00	23 322,00	22 201,94	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 485,00	646,00	146,00	22,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	3 042,00	2 111,91	69,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 701 776,00	1 938 443,00	1 938 443,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 557,00	1 055,00	975,00	92,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 635,00	1 317,00	1 016,75	77,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 159,00	120 242,00	115 555,20	96,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 643,00	19 248,00	17 073,00	88,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 146,00	72 604,00	69 949,24	96,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 692 532,00	23 657 857,00	23 512 381,31	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 978 438,00	1 726 128,00	1 726 122,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 132 861,00	2 095 410,40	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 264,00	27 264,00	100,00%
	80104		Przedszkola	15 442 518,00	19 748 900,00	19 373 843,40	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	38 359,00	38 330,59	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	146 455,00	146 453,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 218,00	4 187 316,00	4 156 872,64	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 723,00	285 373,00	285 365,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 385,00	2 308 875,00	2 255 163,76	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 898,00	251 577,00	248 259,82	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 809,00	29 756,00	29 150,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 435,00	331 257,00	330 633,81	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 925,00	19 922,63	99,99%
		4260	Zakup energii	564 323,00	787 314,00	740 231,84	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	44 511,00	70 589,00	70 387,98	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 434,00	6 815,00	6 600,00	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 314,00	434 090,00	427 599,36	98,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	274 369,72	68,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 844,00	18 417,00	17 400,81	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 230,00	450 416,00	450 416,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 320,00	1 444,00	456,00	31,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 007,00	40 925,00	40 901,60	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	3 428,00	3 313,00	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 175,00	15 381,00	13 494,09	87,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 499 394,00	8 792 213,00	8 735 884,40	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 148,00	562 154,00	562 146,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	566 821,00	520 489,56	91,83%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 000,00	154 053,00	128 423,36	83,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	137 902,00	112 277,96	81,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,00	16 145,40	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	1 459 310,00	1 431 992,00	1 397 273,83	97,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 906,00	16 903,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 553,00	203 334,00	191 808,02	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 903,00	25 121,00	23 877,68	95,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 165,00	1 549,00	751,22	48,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 030,00	1 123 744,00	1 102 601,15	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 659,00	61 338,00	61 332,62	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 900,00	630 600,00	520 493,05	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 900,00	630 600,00	520 493,05	82,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	283 714,00	272 921,23	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 735,00	30 986,00	89,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 000,00	248 979,00	241 935,23	97,17%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	7 249 647,00	7 302 347,00	6 359 489,28	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 768,00	2 805 442,00	2 744 550,15	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 501,00	190 092,00	190 084,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 468,00	499 068,00	473 553,83	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 671,00	52 571,00	51 449,26	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 750,00	153 749,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 596 773,00	3 596 773,00	2 742 606,64	76,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 466,00	4 651,00	3 494,82	75,14%
	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	2 623 222,00	3 135 384,00	3 100 900,15	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 592 000,00	2 165 000,00	2 140 120,41	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 147,00	9 146,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 563,00	190 478,00	189 068,94	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 843,00	12 433,00	12 432,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 336,00	126 989,00	124 332,04	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 212,00	15 471,00	15 202,91	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 340,00	18 059,00	18 033,63	99,86%
		4260	Zakup energii	63 680,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 000,00	771,00	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 513,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 625,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	305,00	134,34	44,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 661,00	561 081,00	556 240,27	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 583,00	32 721,00	32 717,82	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 900 437,00	4 500 257,00	4 449 935,20	98,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 219 740,00	1 219 731,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 651,00	37 648,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 408,00	18 408,00	17 990,40	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 128,00	471 832,00	450 924,72	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 482,00	58 553,00	56 536,50	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 802,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 895,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 087,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	112 165,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 261,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 481,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 122,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	761,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	348,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 728,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	65,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 674,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 886,00	6 822,00	6 373,55	93,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 481,00	2 522 851,00	2 496 336,41	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 723,00	159 400,00	159 393,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	421 734,00	418 037,45	99,12%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 597,00	1 596,48	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 235,00	24 234,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 167,00	4 167,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	391 735,00	388 039,71	99,06%
	80195		Pozostała działalność	2 567 832,00	3 823 713,00	3 238 714,57	84,70%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	28,00	27,23	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	439,00	439,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,00	427,79	99,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	60,95	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,75	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 500,00	12 100,00	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	10 910,00	10 843,03	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	24 998,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 533,00	1 096 782,00	724 172,83	66,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 632,00	173 534,64	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	843,00	835,00	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 598,00	622 580,00	622 580,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 112,00	186 296,00	185 886,59	99,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577 025,00	1 004 788,00	1 002 271,77	99,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 931,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 405,00	213 311,00	211 525,81	99,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 136,00	393 160,00	219 673,57	55,87%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 907,00	69 382,00	38 765,93	55,87%
851			Ochrona zdrowia	2 171 780,00	4 186 155,00	3 706 709,82	88,55%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	407 780,00	407 780,00	407 770,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407 780,00	407 780,00	407 770,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	119 774,00	117 498,80	98,10%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 271,00	3 206,08	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,00	433,07	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 830,00	20 672,14	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 011,00	15 913,71	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 264,00	3 262,80	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 139,00	19 953,48	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 590,00	52 849,60	96,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,92	79,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 522 000,00	2 847 601,00	2 394 609,02	84,09%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	27 000,00	26 915,96	99,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	135 150,00	128 072,37	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 168,00	1 167,88	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	39 894,00	66,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 859,00	689 365,00	674 043,07	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 410,00	40 262,00	40 261,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 244,00	144 524,00	126 619,82	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	15 216,00	10 141,10	66,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 220,00	171 981,00	148 844,30	86,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	273 532,00	210 900,34	77,10%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	30 948,00	29 773,42	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	29 816,00	29 397,24	98,60%
		4260	Zakup energii	150 000,00	89 935,00	77 086,84	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 372,00	5 669,69	39,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 630,00	888 485,00	649 427,62	73,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 707,00	3 007,00	2 959,26	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 360,00	38 734,00	14 608,78	37,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 102,00	21 047,00	21 047,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 914,00	7 915,00	7 915,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 554,00	12 619,00	12 618,01	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	116 400,00	102 481,35	88,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 225,00	1 364,52	61,33%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 000,00	22 999,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85158		Izby wytrzeźwień	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	41 000,00	26 832,00	65,44%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	32 000,00	22 848,00	71,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 521,00	3 329,08	44,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 295,00	573,36	44,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	81,56	44,33%
852			Pomoc społeczna	9 639 230,00	13 390 279,00	11 947 054,67	89,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	132 711,00	166 387,00	166 168,53	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 379,00	124 439,00	124 439,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 899,00	9 899,00	9 899,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 291,00	23 841,00	23 841,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	2 818,00	2 600,22	92,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 812,00	1 812,00	1 812,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 085,00	62 465,00	61 149,71	97,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 380,00	64,71	4,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 085,00	61 085,00	61 085,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 119 699,00	2 783 524,00	2 694 394,25	96,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 250,00	673,47	53,88%
		3110	Świadczenia społeczne	312 169,00	307 969,00	244 590,76	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 030,00	57 030,00	39 011,00	68,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	2 417 275,00	2 410 119,02	99,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 062 000,00	2 782 000,00	2 756 964,31	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 062 000,00	2 782 000,00	2 756 964,31	99,10%
	85216		Zasilki stałe	757 012,00	762 188,00	726 202,97	95,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 176,00	8 051,05	87,74%
		3110	Świadczenia społeczne	753 012,00	753 012,00	718 151,92	95,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 414 404,00	3 517 437,00	3 471 114,54	98,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 294,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	13 214,76	78,66%
		3110	Świadczenia społeczne	65 120,00	101 081,00	99 074,29	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 790,00	2 145 133,00	2 140 628,45	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 632,00	134 819,00	134 818,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 640,00	359 229,00	357 430,37	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 689,00	49 153,00	48 108,73	97,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 000,00	18 058,35	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 271,00	16 507,00	11 261,36	68,22%
		4260	Zakup energii	48 260,00	114 019,00	107 740,41	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	1 802,24	75,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 183,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 628,00	121 028,00	109 185,87	90,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	6 200,00	5 811,97	93,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 095,00	284 634,00	284 633,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	21 208,00	18 921,51	89,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 563,00	95 664,00	93 731,51	97,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	40,00	66,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 000,00	10 737,00	97,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 096,00	13 348,00	12 732,37	95,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 991,00	818 491,00	456 617,90	55,79%
		3110	Świadczenia społeczne	870 991,00	788 491,00	431 327,90	54,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	25 290,00	84,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	331 904,00	395 212,00	381 790,60	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	331 904,00	395 212,00	381 790,60	96,60%
	85295		Pozostała działalność	879 424,00	2 102 575,00	1 232 651,86	58,63%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 320,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 090,88	21,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 607,00	5 606,54	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	1 797,78	42,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	514 100,00	477 440,00	92,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	487 700,00	269 538,96	55,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 262,00	15 765,60	64,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 178,00	2 945,86	70,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	419,13	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	41 212,00	38 150,03	92,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 684,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 316,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 320,00	3 690,31	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 360,00	830 404,00	359 549,11	43,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 967,00	31 859,22	39,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 525,00	3 748,12	39,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	599 544,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	78,79	6,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,00	226,61	62,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 708,00	10 744,92	91,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 750,00	3 238 720,00	711 219,05	21,96%
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 214 970,00	711 219,05	22,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 053 500,00	639 917,25	20,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 000,00	22 200,00	37,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 431,00	11 618,34	25,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 521,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	929,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	970,00	37,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 030,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	436,71	36,39%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	76,75	38,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	559,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	33 000,00	91,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 310,00	621 495,00	571 429,76	91,94%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 000,00	44 632,00	29 827,38	66,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	214,00	213,75	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 391,00	3 940,08	61,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	916,00	493,92	53,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 111,00	25 179,63	67,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	470 019,00	496 261,00	488 449,91	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	157,00	156,46	99,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 981,00	140 981,00	140 952,38	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 444,00	10 449,00	10 448,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 310,00	53 080,00	49 513,07	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 778,00	6 834,00	6 129,05	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	2 935,00	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 868,00	11 860,72	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	399,84	99,96%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	17 807,86	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	554,00	553,50	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	313,00	313,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	69 875,00	73 946,00	73 910,46	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 997,51	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 188,00	1 091,83	91,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 355,00	12 747,00	12 747,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 326,00	1 326,00	1 282,60	96,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795,00	3 495,00	3 068,23	87,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 895,00	142 778,00	140 638,71	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 060,00	7 825,00	7 824,60	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 850,00	13 150,00	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 850,00	13 150,00	94,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	64 680,00	37 930,47	58,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	431,39	86,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	10 650,00	2 882,19	27,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	53 530,00	34 616,89	64,67%
	85495		Pozostała działalność	3 291,00	2 072,00	2 072,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 291,00	2 072,00	2 072,00	100,00%
855			Rodzina	21 710 986,00	22 541 392,00	21 764 656,66	96,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500,00	110 000,00	48 478,54	44,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	80 650,00	36 728,51	45,54%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	29 350,00	11 750,03	40,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 931 010,00	18 780 440,00	18 373 077,56	97,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	239 000,00	99 788,82	41,75%
		3110	Świadczenia społeczne	16 702 204,00	15 791 509,00	15 750 349,82	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 390,00	654 762,00	587 327,63	89,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 872,00	39 445,00	39 444,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 005,00	1 886 022,00	1 859 185,34	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 809,00	13 472,00	12 032,06	89,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	11 990,00	4 939,68	41,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	1 891,10	12,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 795,00	57 795,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 945,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 500,00	16 170,79	82,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 847,41	61,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 844,00	7 870,00	7 870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,00	6 579,00	6 579,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	161,00	161,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	365 425,00	621 939,00	576 978,17	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 385,00	2 384,13	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 857,00	435 220,00	410 002,76	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 914,00	29 895,00	29 894,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 940,00	84 810,00	72 208,31	85,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 394,00	10 394,00	6 634,06	63,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	6 100,00	4 750,00	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	10 504,00	10 369,02	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	596,00	474,00	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	8 650,00	8 061,13	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 957,70	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 600,00	15 553,26	93,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	11 335,00	11 335,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	300,00	204,24	68,08%
	85508		Rodziny zastępcze	580 000,00	785 827,00	732 157,37	93,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	785 827,00	732 157,37	93,17%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	461 403,00	412 245,89	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	461 403,00	412 245,89	89,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 104,00	191 810,00	188 893,57	98,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	83,57	2,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 104,00	188 810,00	188 810,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 407 103,00	1 582 103,00	1 424 955,56	90,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	251 550,00	251 550,00	190 050,00	75,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 131,75	88,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 944,00	828 782,00	781 627,64	94,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 715,00	58 677,00	58 676,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 813,00	146 813,00	131 442,48	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 042,00	13 042,00	11 181,23	85,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	37 430,00	37 078,35	99,06%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	82 032,98	74,58%
		4260	Zakup energii	47 120,00	52 120,00	50 476,04	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 730,00	5 652,78	98,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 183,00	1 183,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	29 480,00	29 056,10	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 700,00	1 629,31	95,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 951,00	27 796,00	27 796,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 248,00	4 373,00	4 372,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 027,00	2 568,50	84,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 550 040,00	36 653 318,00	31 724 087,58	86,55 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 076,00	837 389,00	660 155,08	78,83 %
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	42 000,00	41 469,18	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	365 813,00	303 513,00	82,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	429 576,00	315 172,90	73,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	379 576,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 541 886,00	16 667 880,00	15 561 376,91	93,36 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	14 603,83	83,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 626,00	962 626,00	783 338,40	81,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 380,00	59 380,00	48 021,02	80,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 284,00	170 284,00	126 661,65	74,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 842,00	23 842,00	14 779,46	61,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	885,56	35,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 700,00	226 797,00	189 848,03	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	3 640,00	2 640,00	72,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	667,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100 408,00	15 155 629,00	14 346 449,34	94,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	2 200,00	751,53	34,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 330,00	3 329,64	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 435,20	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	20 466,00	19 675,59	96,14%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	570,00	38,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	336,00	335,66	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 800,00	7 385,00	94,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	256 757,00	264 767,00	224 317,58	84,72 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 992,00	44 992,00	32 133,05	71,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 818,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 165,00	164 065,00	136 864,73	83,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00	570,00	565,80	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	980,00	936,00	95,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 760,00	669 367,00	506 709,27	75,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 180,00	190 180,00	144 164,89	75,80%
		4260	Zakup energii	42 940,00	64 387,00	58 721,80	91,20%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	270,00	2,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00	400 460,00	300 494,27	75,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	3 300,00	2 640,81	80,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 310,00	296,00	22,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,00	121,50	93,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 034 688,00	2 132 188,00	1 069 853,60	50,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 736,00	45 368,00	45 366,14	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	11 780,00	10 063,04	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175,00	7 737,00	7 736,01	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	2 026,00	1 584,46	78,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	1 073,00	1 072,20	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	130,93	87,29%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	2 487,57	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 081,00	134 187,00	92 406,34	68,86%
		4303	Zakup usług pozostałych	23 380,00	20 530,00	12 126,11	59,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 534,00	17 994,00	6 290,00	34,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 647 340,00	1 683 340,00	704 590,80	41,86%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 341,00	191 349,00	174 081,10	90,98%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 660,00	13 652,00	11 918,90	87,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 254 289,00	3 940 289,00	3 557 471,12	90,28%
		4260	Zakup energii	1 259 168,00	2 655 993,00	2 361 458,35	88,91%
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	945 296,00	865 278,55	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 321,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 800,00	301 800,00	293 534,22	97,26%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 058 708,00	7 389 855,00	6 726 184,59	91,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	184 000,00	167 887,81	91,24%
		3050	Zasądzone renty	3 840,00	4 740,00	4 717,68	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 467,00	3 014 067,00	2 645 307,31	87,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 980,00	192 177,00	192 176,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 383,00	487 186,00	451 675,99	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 646,00	61 646,00	50 642,00	82,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	16 570,00	14 080,00	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 232,00	27 232,00	24 360,34	89,45%
		4260	Zakup energii	162 944,00	275 944,00	128 786,31	46,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 500,00	2 275,52	41,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 603,00	63,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 696,00	207 626,00	193 549,36	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 600,00	1 191,04	74,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	10 652,17	80,70%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 818,00	87 648,00	86 031,00	98,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 200,00	23 240,00	23 239,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 163,00	15 793,00	15 704,56	99,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	99,80	19,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 720,00	25 008,00	21 772,76	87,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	610,06	76,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	887 977,00	862 527,46	97,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 928,00	1 101 001,00	1 096 344,91	99,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 491,00	736 000,00	724 948,73	98,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 580,00	229 680,00	129 713,29	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	4 180,00	17,00	0,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	205 500,00	129 696,29	63,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	14 147 296,00	4 521 903,00	3 288 306,14	72,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	103,14	10,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	600,00	5,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859 222,00	2 249 370,00	2 152 902,81	95,71%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00	36 639,46	99,03%
		4260	Zakup energii	9 120,00	5 120,00	1 877,78	36,68%
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	40 800,00	21 942,34	53,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724 704,00	368 275,00	305 534,23	82,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 600,00	22 900,00	13 680,06	59,74%
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	9 840,00	6 702,00	68,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 645,00	68,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 500,00	1 220 068,00	215 884,57	17,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 710,00	513 330,00	510 794,75	99,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 507 905,00	7 354 419,00	7 315 607,51	99,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 263 250,00	3 013 964,00	3 013 963,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 263 250,00	3 013 950,00	3 013 950,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14,00	13,50	96,43%
	92116		Biblioteki	1 731 960,00	2 361 460,00	2 361 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 731 960,00	2 361 460,00	2 361 460,00	100,00%
	92118		Muzea	1 342 570,00	1 773 870,00	1 773 870,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 342 570,00	1 768 870,00	1 768 870,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	170 125,00	205 125,00	166 314,01	81,08%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	45 000,00	39 934,99	88,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	47 175,00	47 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 700,00	5 630,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	2 125,00	2 100,34	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	901,78	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	73 675,00	70 571,90	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	22 217 560,00	23 547 238,00	22 744 226,84	96,59%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 533 425,00	22 913 103,00	22 114 463,76	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	15 000,00	14 654,76	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 116,00	2 335 316,00	2 229 565,96	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 277,00	134 387,00	133 108,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 606,00	371 496,00	361 647,77	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 749,00	43 749,00	35 329,64	80,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	170 000,00	138 752,50	81,62%
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	18 100,00	17 423,64	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 140,00	452 872,00	446 253,68	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 090,00	1 649,15	78,91%
		4260	Zakup energii	674 880,00	854 880,00	851 147,59	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	47 985,18	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	4 400,00	3 481,00	79,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 840,00	521 930,00	508 246,43	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	3 030,00	2 936,82	96,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	17 883,00	15 461,10	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	15 000,00	13 581,76	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 458,00	8 212,23	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 137,00	74 204,00	74 203,31	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	1 090,00	637,50	58,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 842,00	56 841,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	4 100,00	3 888,03	94,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 000,00	4 743 000,00	4 133 494,22	87,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	235 000,00	234 539,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	356,00	353,40	99,27%
	92695		Pozostała działalność	684 135,00	634 135,00	629 763,08	99,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	549 200,00	519 917,00	519 914,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	2 844,50	56,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 590,00	7 777,02	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 535,00	16 228,00	16 227,56	100,00%
			Razem	264 719 054,00	298 822 722,00	264 521 235,44	88,52%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Wodzisław Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 280,00	93 508,00	69 620,42	74,45%
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	13 400,00	13 393,09	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	13 400,00	13 393,09	99,95%
	01095		Pozostała działalność	26 080,00	80 108,00	56 227,33	70,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	3 880,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56 228,00	56 227,33	100,00%
020			Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 300 650,00	8 396 650,00	8 167 298,49	97,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 642 000,00	4 942 000,00	4 934 831,79	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 642 000,00	4 942 000,00	4 934 831,79	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	723 090,00	740 870,00	718 025,92	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 600,00	450 000,00	444 983,96	98,89%
		4260	Zakup energii	18 050,00	18 050,00	13 339,43	73,90%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	54 990,00	54 989,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 440,00	181 810,00	180 020,49	99,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	23 810,57	70,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	882,22	73,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	820,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	250 080,00	159 370,00	157 964,20	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 080,00	120 080,00	119 406,55	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	39 290,00	38 557,65	98,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	384 000,00	484 040,00	482 155,09	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	481 540,00	480 573,28	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 500,00	1 581,81	63,27%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	76 000,00	76 000,00	59 746,23	78,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 770,00	18 929,24	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	40 591,24	72,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	230,00	225,75	98,15%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	560 600,00	560 600,00	476 664,95	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 463,00	11 993,42	96,23%
		4260	Zakup energii	313 000,00	299 000,00	250 929,20	83,92%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 000,00	9 409,50	78,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	220 600,00	237 137,00	204 332,83	86,17%
	60095		Pozostała działalność	664 880,00	1 433 770,00	1 337 910,31	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 080,00	568 780,00	562 871,31	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	121 590,00	109 936,61	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 240,00	724 540,00	648 401,49	89,49%
		4430	Różne opłaty i składki	12 160,00	12 160,00	10 242,90	84,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	6 100,00	6 053,00	99,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	600,00	405,00	67,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 064 880,00	24 354 862,00	23 303 694,74	95,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 180,00	1 044 680,00	885 555,40	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,00	42 655,00	39 983,83	93,74%
		4260	Zakup energii	24 320,00	24 320,00	17 291,51	71,10%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 205,00	281 405,00	184 787,11	65,67%
		4430	Różne opłaty i składki	628 100,00	656 278,00	632 225,55	96,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	722,00	722,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	15 300,00	10 545,40	68,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 791 700,00	22 664 182,00	21 785 392,35	96,12%
		4260	Zakup energii	8 000 000,00	8 000 000,00	7 454 791,07	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 630 000,00	3 542 482,00	3 455 575,49	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 155 700,00	11 115 700,00	10 873 602,90	97,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 422,89	23,71%
	70095		Pozostała działalność	406 000,00	646 000,00	632 746,99	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	640 000,00	632 677,65	98,86%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	69,34	1,16%
710			Działalność usługowa	313 520,00	778 027,00	696 705,84	89,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 760,00	492 527,00	435 444,10	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 760,00	92 260,00	35 425,00	38,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	436,77	87,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	104 000,00	103 815,33	99,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	261 995,00	261 995,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33 772,00	33 772,00	100,00%
	71035		Cmentarze	274 760,00	285 500,00	261 261,74	91,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	2 497,00	2 497,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	83 710,00	73 727,81	88,08%
		4260	Zakup energii	32 680,00	42 680,00	34 973,15	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 920,00	42 420,00	36 860,38	86,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	1 200,00	1 166,04	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	26 400,00	32 900,00	32 852,16	99,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	65 000,00	64 969,20	99,95%
750			Administracja publiczna	28 892 403,00	34 550 495,00	32 105 268,85	92,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 875,00	828 423,00	784 314,26	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 590,00	702 354,00	658 245,26	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 087,00	90 937,00	90 937,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 843,00	10 782,00	10 782,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 248,00	712 248,00	708 167,72	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	688 248,00	712 248,00	708 167,72	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 429 561,00	25 152 148,00	23 117 967,75	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 191,00	106 691,00	100 636,84	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 646 289,00	15 869 035,00	14 997 946,86	94,51%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 402,00	62 402,00	39 563,85	63,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 632,00	51 632,00	17 103,02	33,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 359,00	12 359,00	3 018,18	24,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294 414,00	1 107 433,00	1 107 432,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334 335,00	2 722 352,00	2 523 990,63	92,71%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 562,00	10 562,00	6 352,70	60,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	9 383,00	3 101,95	33,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 241,00	547,34	24,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 304,00	356 989,00	286 226,05	80,18%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 534,00	905,44	59,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,00	2 704,00	419,06	15,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	665,00	73,94	11,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	40 000,00	23 701,81	59,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 055,00	13 035,00	10 060,44	77,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	23 760,00	4 554,30	19,17%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 605,00	803,70	14,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 390,00	129 250,00	123 610,18	95,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 843,00	9 188,60	84,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 060,00	1 713,88	83,20%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	17 500,00	16 049,67	91,71%
		4260	Zakup energii	450 400,00	626 700,00	513 344,85	81,91%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	40 581,00	35 510,85	87,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600,00	29 365,00	22 560,00	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 665,00	1 057 629,00	1 018 163,28	96,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	376 257,00	359 177,00	72 271,04	20,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	90 908,00	87 797,00	12 899,16	14,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 513,75	94,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	271,00	271,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	48 935,00	48 935,00	7 339,75	15,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 165,00	12 165,00	1 295,25	10,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	11 500,00	11 070,00	96,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 500,00	2 225,76	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 600,00	94 200,00	84 635,08	89,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 183,00	7 061,95	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	28 320,00	93 114,00	84 283,34	90,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 831,00	512 941,00	512 903,43	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600 000,00	1 462 599,00	1 331 502,85	91,04%
		4580	Pozostałe odsetki	5 800,00	5 850,00	97,00	1,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 314,00	23 314,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 251,00	82 877,00	70 535,86	85,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 369,00	32 560,00	28 137,69	86,42%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922,00	922,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	283,00	256,66	90,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	50,00	45,20	90,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660 708,00	1 029 708,00	923 228,33	89,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 420,00	98,77%
		4190	Nagrody konkursowe	16 300,00	28 800,00	26 556,14	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	11 525,00	9 618,04	83,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	3 750,00	3 531,28	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	628 433,00	978 433,00	877 102,87	89,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 052 381,00	6 320 693,00	6 107 799,56	96,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 478,00	21 477,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 800,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 531,00	3 509 688,00	3 441 297,55	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 750,00	251 616,00	251 614,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 934,00	626 388,00	611 317,11	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 004,00	78 951,00	65 045,69	82,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	2 857,63	68,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 282,00	326 705,00	319 267,24	97,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 960,00	24 960,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 352,00	18 352,00	7 148,57	38,95%
		4270	Zakup usług remontowych	128 906,00	155 906,00	140 516,14	90,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	3 620,00	1 976,00	54,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	923 415,00	955 545,00	907 866,37	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 320,00	109 720,00	89 966,91	82,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 453,00	107 453,00	107 452,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	54,00	25,07	46,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 590,00	46 254,00	45 473,45	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 004,00	19 004,00	13 174,90	69,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	9 824,00	5 786,87	58,91%
	75095		Pozostała działalność	340 630,00	507 275,00	463 791,23	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	229 730,00	214 904,00	214 898,95	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	4 633,80	11,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	37 245,28	93,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	80 501,00	79 083,54	98,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 900,00	15 399,00	15 212,46	98,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 648,00	11 271,72	96,77%
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 000,00	95 809,62	96,78%
		4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 823,00	5 635,86	96,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	240 885,00	237 513,57	98,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838,00	8 252,00	8 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	108,00	108,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	230 060,00	227 300,17	98,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149 940,00	149 700,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 424,00	34 424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 075,00	6 914,50	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	916,00	758,52	82,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	20 800,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 181,00	10 448,70	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 870,00	4 200,45	86,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	713,40	53,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 325,00	713,40	53,84%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 471,00	1 186 425,00	786 322,39	66,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 815,00	645 895,00	473 728,72	73,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 100,00	19 874,00	19 873,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	32 988,00	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	757,04	39,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 680,00	51 680,00	49 909,50	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 045,00	64 345,00	53 185,13	82,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	146 984,00	169 210,00	93 115,89	55,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	18 903,40	63,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	12 034,00	41,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 226,00	229 006,00	184 373,84	80,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	4 087,32	78,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	4 039,00	70,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	462,00	23,57%
	75414		Obrona cywilna	74 570,00	68 546,00	66 573,36	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 650,24	90,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	235,20	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	29 789,00	28 362,61	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	8 283,00	7 971,31	96,24%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	54,00	54,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	254 986,00	267 884,00	237 608,64	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	33 300,00	31 208,58	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 266,47	60,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	162,22	54,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	27 650,00	14 368,06	51,96%
		4260	Zakup energii	16 226,00	7 226,00	3 635,74	50,31%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	139 671,00	135 403,97	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 810,00	26 260,00	24 120,93	91,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	23 000,00	20 334,36	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 600,00	3 429,00	74,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	100,00	50,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	3 627,00	3 626,60	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	2,71	5,42%
	75495		Pozostała działalność	209 100,00	204 100,00	8 411,67	4,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 100,00	196 100,00	8 411,67	4,29%
757			Obsługa długu publicznego	7 127 304,00	5 775 031,00	5 448 118,16	94,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 369 833,00	5 693 711,00	5 448 118,16	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	327,18	4,31%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	55 000,00	4 800,00	8,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 322 233,00	5 621 111,00	5 442 990,98	96,83%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 757 471,00	81 320,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 757 471,00	81 320,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 406 000,00	1 265 024,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 406 000,00	1 265 024,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 406 000,00	1 265 024,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	68 130 978,00	87 442 232,00	84 766 519,68	96,94%
	80101		Szkoły podstawowe	34 434 155,00	47 038 901,00	46 285 417,22	98,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	982,80	6,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 160,00	1 876 710,00	1 864 133,46	99,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	43 070,00	41 708,95	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 385,00	79 358,00	78 115,62	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	335 264,00	335 259,54	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 930,00	5 500 504,00	5 415 475,66	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 920,00	388 393,00	388 386,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430 290,00	5 245 570,00	5 157 834,91	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641 520,00	566 440,00	559 401,42	98,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	15 746,00	13 979,00	88,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 540,00	43 262,00	40 443,46	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 346,00	1 287 610,00	1 197 878,06	93,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 663,00	203 600,00	202 635,54	99,53%
		4260	Zakup energii	2 157 045,00	2 808 705,00	2 670 477,24	95,08%
		4270	Zakup usług remontowych	146 023,00	291 022,00	230 433,46	79,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 460,00	31 673,00	30 922,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 115,00	730 070,00	638 373,45	87,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 237,00	23 322,00	22 201,94	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 485,00	646,00	146,00	22,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	3 042,00	2 111,91	69,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 701 776,00	1 938 443,00	1 938 443,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 557,00	1 055,00	975,00	92,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 635,00	1 317,00	1 016,75	77,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 159,00	120 242,00	115 555,20	96,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 643,00	19 248,00	17 073,00	88,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 146,00	72 604,00	69 949,24	96,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 692 532,00	23 657 857,00	23 512 381,31	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 978 438,00	1 726 128,00	1 726 122,93	100,00%
	80104		Przedszkola	15 442 518,00	19 182 079,00	18 853 353,84	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	38 359,00	38 330,59	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	146 455,00	146 453,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 218,00	4 187 316,00	4 156 872,64	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 723,00	285 373,00	285 365,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 385,00	2 308 875,00	2 255 163,76	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 898,00	251 577,00	248 259,82	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 809,00	29 756,00	29 150,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 435,00	331 257,00	330 633,81	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 925,00	19 922,63	99,99%
		4260	Zakup energii	564 323,00	787 314,00	740 231,84	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	44 511,00	70 589,00	70 387,98	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 434,00	6 815,00	6 600,00	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 314,00	434 090,00	427 599,36	98,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	274 369,72	68,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 844,00	18 417,00	17 400,81	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 230,00	450 416,00	450 416,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 320,00	1 444,00	456,00	31,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 007,00	40 925,00	40 901,60	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	3 428,00	3 313,00	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 175,00	15 381,00	13 494,09	87,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 499 394,00	8 792 213,00	8 735 884,40	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 148,00	562 154,00	562 146,82	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 000,00	154 053,00	128 423,36	83,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	137 902,00	112 277,96	81,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,00	16 145,40	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	1 459 310,00	1 431 992,00	1 397 273,83	97,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 906,00	16 903,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 553,00	203 334,00	191 808,02	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 903,00	25 121,00	23 877,68	95,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 165,00	1 549,00	751,22	48,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 030,00	1 123 744,00	1 102 601,15	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 659,00	61 338,00	61 332,62	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 900,00	630 600,00	520 493,05	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 900,00	630 600,00	520 493,05	82,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	283 714,00	272 921,23	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 735,00	30 986,00	89,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 000,00	248 979,00	241 935,23	97,17%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	7 249 647,00	7 302 347,00	6 359 489,28	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 768,00	2 805 442,00	2 744 550,15	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 501,00	190 092,00	190 084,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 468,00	499 068,00	473 553,83	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 671,00	52 571,00	51 449,26	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 750,00	153 749,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 596 773,00	3 596 773,00	2 742 606,64	76,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 466,00	4 651,00	3 494,82	75,14%
	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	2 623 222,00	3 135 384,00	3 100 900,15	98,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 592 000,00	2 165 000,00	2 140 120,41	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 147,00	9 146,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 563,00	190 478,00	189 068,94	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 843,00	12 433,00	12 432,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 336,00	126 989,00	124 332,04	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 212,00	15 471,00	15 202,91	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 340,00	18 059,00	18 033,63	99,86%
		4260	Zakup energii	63 680,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 000,00	771,00	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 513,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 625,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	305,00	134,34	44,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 661,00	561 081,00	556 240,27	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 583,00	32 721,00	32 717,82	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 900 437,00	4 500 257,00	4 449 935,20	98,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 219 740,00	1 219 731,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 651,00	37 648,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 408,00	18 408,00	17 990,40	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 128,00	471 832,00	450 924,72	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 482,00	58 553,00	56 536,50	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 802,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 895,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 087,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	112 165,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 261,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 481,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 122,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	761,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	348,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 728,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 674,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 886,00	6 822,00	6 373,55	93,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 481,00	2 522 851,00	2 496 336,41	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 723,00	159 400,00	159 393,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	421 734,00	418 037,45	99,12%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 597,00	1 596,48	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 235,00	24 234,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 167,00	4 167,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	391 735,00	388 039,71	99,06%
	80195		Pozostała działalność	2 101 789,00	3 361 171,00	2 980 275,07	88,67%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	28,00	27,23	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	439,00	439,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,00	427,79	99,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	60,95	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,75	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 500,00	12 100,00	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	10 910,00	10 843,03	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	24 998,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 533,00	1 096 782,00	724 172,83	66,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 632,00	173 534,64	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	843,00	835,00	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 598,00	622 580,00	622 580,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 112,00	186 296,00	185 886,59	99,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577 025,00	1 004 788,00	1 002 271,77	99,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 931,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 405,00	213 311,00	211 525,81	99,16%
851			Ochrona zdrowia	2 171 780,00	3 463 155,00	2 983 710,05	86,16%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	407 780,00	407 780,00	407 770,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407 780,00	407 780,00	407 770,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	119 774,00	117 498,80	98,10%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 271,00	3 206,08	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,00	433,07	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 830,00	20 672,14	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 011,00	15 913,71	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 264,00	3 262,80	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 139,00	19 953,48	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 590,00	52 849,60	96,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,92	79,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 522 000,00	2 824 601,00	2 371 609,25	83,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	27 000,00	26 915,96	99,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	135 150,00	128 072,37	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 168,00	1 167,88	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	39 894,00	66,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 859,00	689 365,00	674 043,07	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 410,00	40 262,00	40 261,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 244,00	144 524,00	126 619,82	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	15 216,00	10 141,10	66,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 220,00	171 981,00	148 844,30	86,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	273 532,00	210 900,34	77,10%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	30 948,00	29 773,42	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	29 816,00	29 397,24	98,60%
		4260	Zakup energii	150 000,00	89 935,00	77 086,84	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 372,00	5 669,69	39,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 630,00	888 485,00	649 427,62	73,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 707,00	3 007,00	2 959,26	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 360,00	38 734,00	14 608,78	37,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 102,00	21 047,00	21 047,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 914,00	7 915,00	7 915,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 554,00	12 619,00	12 618,01	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	116 400,00	102 481,35	88,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 225,00	1 364,52	61,33%
	85158		Izby wytrzeźwień	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	41 000,00	26 832,00	65,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	32 000,00	22 848,00	71,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 521,00	3 329,08	44,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 295,00	573,36	44,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	81,56	44,33%
852			Pomoc społeczna	9 639 230,00	13 390 279,00	11 947 054,67	89,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	132 711,00	166 387,00	166 168,53	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 379,00	124 439,00	124 439,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 899,00	9 899,00	9 899,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 291,00	23 841,00	23 841,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	2 818,00	2 600,22	92,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 812,00	1 812,00	1 812,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 085,00	62 465,00	61 149,71	97,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 380,00	64,71	4,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 085,00	61 085,00	61 085,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 119 699,00	2 783 524,00	2 694 394,25	96,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 250,00	673,47	53,88%
		3110	Świadczenia społeczne	312 169,00	307 969,00	244 590,76	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 030,00	57 030,00	39 011,00	68,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	2 417 275,00	2 410 119,02	99,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 062 000,00	2 782 000,00	2 756 964,31	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 062 000,00	2 782 000,00	2 756 964,31	99,10%
	85216		Zasilki stałe	757 012,00	762 188,00	726 202,97	95,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 176,00	8 051,05	87,74%
		3110	Świadczenia społeczne	753 012,00	753 012,00	718 151,92	95,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 414 404,00	3 517 437,00	3 471 114,54	98,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 294,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	13 214,76	78,66%
		3110	Świadczenia społeczne	65 120,00	101 081,00	99 074,29	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 790,00	2 145 133,00	2 140 628,45	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 632,00	134 819,00	134 818,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 640,00	359 229,00	357 430,37	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 689,00	49 153,00	48 108,73	97,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 000,00	18 058,35	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 271,00	16 507,00	11 261,36	68,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	48 260,00	114 019,00	107 740,41	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	1 802,24	75,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 183,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 628,00	121 028,00	109 185,87	90,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	6 200,00	5 811,97	93,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 095,00	284 634,00	284 633,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	21 208,00	18 921,51	89,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 563,00	95 664,00	93 731,51	97,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	40,00	66,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 000,00	10 737,00	97,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 096,00	13 348,00	12 732,37	95,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 991,00	818 491,00	456 617,90	55,79%
		3110	Świadczenia społeczne	870 991,00	788 491,00	431 327,90	54,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	25 290,00	84,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	331 904,00	395 212,00	381 790,60	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	331 904,00	395 212,00	381 790,60	96,60%
	85295		Pozostała działalność	879 424,00	2 102 575,00	1 232 651,86	58,63%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 320,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 090,88	21,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 607,00	5 606,54	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	1 797,78	42,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	514 100,00	477 440,00	92,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	487 700,00	269 538,96	55,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 262,00	15 765,60	64,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 178,00	2 945,86	70,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	419,13	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	41 212,00	38 150,03	92,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 684,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 316,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 320,00	3 690,31	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 360,00	830 404,00	359 549,11	43,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 967,00	31 859,22	39,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 525,00	3 748,12	39,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	599 544,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	78,79	6,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,00	226,61	62,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 708,00	10 744,92	91,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 750,00	3 238 720,00	711 219,05	21,96%
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 214 970,00	711 219,05	22,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 053 500,00	639 917,25	20,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 000,00	22 200,00	37,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 431,00	11 618,34	25,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 521,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	929,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	970,00	37,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 030,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	436,71	36,39%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	76,75	38,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	559,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	33 000,00	91,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 310,00	621 495,00	571 429,76	91,94%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 000,00	44 632,00	29 827,38	66,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	214,00	213,75	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 391,00	3 940,08	61,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	916,00	493,92	53,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 111,00	25 179,63	67,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	470 019,00	496 261,00	488 449,91	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	157,00	156,46	99,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 981,00	140 981,00	140 952,38	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 444,00	10 449,00	10 448,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 310,00	53 080,00	49 513,07	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 778,00	6 834,00	6 129,05	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	2 935,00	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 868,00	11 860,72	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	399,84	99,96%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	17 807,86	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	554,00	553,50	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	313,00	313,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 875,00	73 946,00	73 910,46	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 997,51	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 188,00	1 091,83	91,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 355,00	12 747,00	12 747,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 326,00	1 326,00	1 282,60	96,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795,00	3 495,00	3 068,23	87,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 895,00	142 778,00	140 638,71	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 060,00	7 825,00	7 824,60	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 850,00	13 150,00	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 850,00	13 150,00	94,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	64 680,00	37 930,47	58,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	431,39	86,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	10 650,00	2 882,19	27,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	53 530,00	34 616,89	64,67%
	85495		Pozostała działalność	3 291,00	2 072,00	2 072,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 291,00	2 072,00	2 072,00	100,00%
855			Rodzina	21 710 986,00	22 541 392,00	21 764 656,66	96,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500,00	110 000,00	48 478,54	44,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	80 650,00	36 728,51	45,54%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	29 350,00	11 750,03	40,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 931 010,00	18 780 440,00	18 373 077,56	97,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	239 000,00	99 788,82	41,75%
		3110	Świadczenia społeczne	16 702 204,00	15 791 509,00	15 750 349,82	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 390,00	654 762,00	587 327,63	89,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 872,00	39 445,00	39 444,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 005,00	1 886 022,00	1 859 185,34	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 809,00	13 472,00	12 032,06	89,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	11 990,00	4 939,68	41,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	1 891,10	12,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 795,00	57 795,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 945,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 500,00	16 170,79	82,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 847,41	61,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 844,00	7 870,00	7 870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,00	6 579,00	6 579,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	161,00	161,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	365 425,00	621 939,00	576 978,17	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 385,00	2 384,13	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 857,00	435 220,00	410 002,76	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 914,00	29 895,00	29 894,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 940,00	84 810,00	72 208,31	85,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 394,00	10 394,00	6 634,06	63,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	6 100,00	4 750,00	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	10 504,00	10 369,02	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	596,00	474,00	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	8 650,00	8 061,13	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 957,70	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 600,00	15 553,26	93,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	11 335,00	11 335,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	300,00	204,24	68,08%
	85508		Rodziny zastępcze	580 000,00	785 827,00	732 157,37	93,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	785 827,00	732 157,37	93,17%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	461 403,00	412 245,89	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	461 403,00	412 245,89	89,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 104,00	191 810,00	188 893,57	98,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	83,57	2,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 104,00	188 810,00	188 810,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 407 103,00	1 582 103,00	1 424 955,56	90,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	251 550,00	251 550,00	190 050,00	75,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 131,75	88,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 944,00	828 782,00	781 627,64	94,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 715,00	58 677,00	58 676,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 813,00	146 813,00	131 442,48	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 042,00	13 042,00	11 181,23	85,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	37 430,00	37 078,35	99,06%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	82 032,98	74,58%
		4260	Zakup energii	47 120,00	52 120,00	50 476,04	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 730,00	5 652,78	98,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 183,00	1 183,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	29 480,00	29 056,10	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 700,00	1 629,31	95,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 951,00	27 796,00	27 796,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 248,00	4 373,00	4 372,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 027,00	2 568,50	84,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 047 694,00	29 149 412,00	26 490 776,24	90,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500,00	42 000,00	41 469,18	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	42 000,00	41 469,18	98,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 541 886,00	16 667 880,00	15 561 376,91	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	14 603,83	83,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 626,00	962 626,00	783 338,40	81,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 380,00	59 380,00	48 021,02	80,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 284,00	170 284,00	126 661,65	74,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 842,00	23 842,00	14 779,46	61,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	885,56	35,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 700,00	226 797,00	189 848,03	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	3 640,00	2 640,00	72,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	667,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100 408,00	15 155 629,00	14 346 449,34	94,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	2 200,00	751,53	34,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 330,00	3 329,64	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 435,20	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	20 466,00	19 675,59	96,14%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	570,00	38,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	336,00	335,66	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 800,00	7 385,00	94,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	256 757,00	264 767,00	224 317,58	84,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 992,00	44 992,00	32 133,05	71,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 818,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 165,00	164 065,00	136 864,73	83,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00	570,00	565,80	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	980,00	936,00	95,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 760,00	669 367,00	506 709,27	75,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 180,00	190 180,00	144 164,89	75,80%
		4260	Zakup energii	42 940,00	64 387,00	58 721,80	91,20%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	270,00	2,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00	400 460,00	300 494,27	75,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	3 300,00	2 640,81	80,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 310,00	296,00	22,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,00	121,50	93,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 347,00	243 847,00	179 262,80	73,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 736,00	45 368,00	45 366,14	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	11 780,00	10 063,04	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175,00	7 737,00	7 736,01	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	2 026,00	1 584,46	78,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	1 073,00	1 072,20	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	130,93	87,29%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	2 487,57	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 081,00	134 187,00	92 406,34	68,86%
		4303	Zakup usług pozostałych	23 380,00	20 530,00	12 126,11	59,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 534,00	17 994,00	6 290,00	34,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 958 489,00	3 638 489,00	3 263 936,90	89,71%
		4260	Zakup energii	1 259 168,00	2 655 993,00	2 361 458,35	88,91%
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	945 296,00	865 278,55	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 321,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 882 289,00	4 664 877,00	4 042 363,49	86,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	184 000,00	167 887,81	91,24%
		3050	Zasądzone renty	3 840,00	4 740,00	4 717,68	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 467,00	3 014 067,00	2 645 307,31	87,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 980,00	192 177,00	192 176,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 383,00	487 186,00	451 675,99	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 646,00	61 646,00	50 642,00	82,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	16 570,00	14 080,00	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 232,00	27 232,00	24 360,34	89,45%
		4260	Zakup energii	162 944,00	275 944,00	128 786,31	46,67%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 500,00	2 275,52	41,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 603,00	63,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 696,00	207 626,00	193 549,36	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 600,00	1 191,04	74,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	10 652,17	80,70%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 818,00	87 648,00	86 031,00	98,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 200,00	23 240,00	23 239,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 163,00	15 793,00	15 704,56	99,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	99,80	19,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 720,00	25 008,00	21 772,76	87,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	610,06	76,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 580,00	209 680,00	129 713,29	61,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	4 180,00	17,00	0,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	205 500,00	129 696,29	63,11%
	90095		Pozostała działalność	12 719 086,00	2 748 505,00	2 541 626,82	92,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	103,14	10,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	600,00	5,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859 222,00	2 249 370,00	2 152 902,81	95,71%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00	36 639,46	99,03%
		4260	Zakup energii	9 120,00	5 120,00	1 877,78	36,68%
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	40 800,00	21 942,34	53,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724 704,00	368 275,00	305 534,23	82,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 600,00	22 900,00	13 680,06	59,74%
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	9 840,00	6 702,00	68,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 645,00	68,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 477 905,00	7 324 405,00	7 315 594,01	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 263 250,00	3 013 950,00	3 013 950,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 263 250,00	3 013 950,00	3 013 950,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 731 960,00	2 361 460,00	2 361 460,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 731 960,00	2 361 460,00	2 361 460,00	100,00%
	92118		Muzea	1 342 570,00	1 773 870,00	1 773 870,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 342 570,00	1 768 870,00	1 768 870,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	140 125,00	175 125,00	166 314,01	94,97%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	45 000,00	39 934,99	88,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	47 175,00	47 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 700,00	5 630,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	2 125,00	2 100,34	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	901,78	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	73 675,00	70 571,90	95,79%
926			Kultura fizyczna	4 557 560,00	5 788 882,00	5 595 840,22	96,67%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 873 425,00	5 154 747,00	4 966 077,14	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	15 000,00	14 654,76	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 116,00	2 335 316,00	2 229 565,96	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 277,00	134 387,00	133 108,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 606,00	371 496,00	361 647,77	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 749,00	43 749,00	35 329,64	80,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	170 000,00	138 752,50	81,62%
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	18 100,00	17 423,64	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 140,00	452 872,00	446 253,68	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 090,00	1 649,15	78,91%
		4260	Zakup energii	674 880,00	854 880,00	851 147,59	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	47 985,18	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	4 400,00	3 481,00	79,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	291 840,00	521 930,00	508 246,43	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	3 030,00	2 936,82	96,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	17 883,00	15 461,10	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	15 000,00	13 581,76	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 458,00	8 212,23	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 137,00	74 204,00	74 203,31	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	1 090,00	637,50	58,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 842,00	56 841,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	4 100,00	3 888,03	94,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	684 135,00	634 135,00	629 763,08	99,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	549 200,00	519 917,00	519 914,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	2 844,50	56,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 590,00	7 777,02	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 535,00	16 228,00	16 227,56	100,00%
			Razem	217 459 601,00	249 605 279,00	232 961 942,80	93,33%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Wodzisław Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 741 460,00	14 888 996,00	5 125 736,47	34,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 284 352,00	3 513 104,00	27 000,00	0,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 605,00	2 556 605,00	18 000,00	0,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 554 747,00	956 499,00	9 000,00	0,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 720 500,00	4 120 500,00	3 128 929,70	75,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 720 500,00	4 120 500,00	3 128 929,70	75,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 844 490,00	6 041 490,00	1 514 316,32	25,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 744 490,00	4 812 590,00	405 859,32	8,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	408 000,00	287 557,00	70,48%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	820 900,00	820 900,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	842 118,00	953 323,00	299 953,32	31,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 118,00	941 450,00	291 219,15	30,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 873,00	8 734,17	73,56%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	25 584,00	51,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	25 584,00	51,17%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	50 579,00	557,13	1,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	579,00	557,13	96,22%
	60095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	129 396,00	80,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 396,00	99,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 904,00	807 544,00	161 721,13	20,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 504,00	609 144,00	102 444,13	16,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	101 853,00	8 716,14	8,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 477,00	328 902,00	19 143,14	5,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 027,00	67 749,00	4 124,26	6,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 500,00	70 320,59	63,64%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	140,00	140,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 400,00	198 400,00	59 277,00	29,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 400,00	198 400,00	59 277,00	29,88%
750			Administracja publiczna	47 700,00	141 497,00	136 594,35	96,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 700,00	141 497,00	136 594,35	96,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	71 339,95	97,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 202,00	57 729,00	54 996,41	95,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498,00	10 768,00	10 257,99	95,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 000,00	865 000,00	128 926,00	14,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 000,00	514 000,00	29 000,00	5,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	21 000,00	19 926,00	94,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	19 926,00	94,89%
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00	3 309 642,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000,00	3 309 642,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	3 309 642,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 566 043,00	3 189 488,00	2 901 603,46	90,97%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	2 160 125,00	2 122 674,40	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 132 861,00	2 095 410,40	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 264,00	27 264,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	566 821,00	520 489,56	91,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	566 821,00	520 489,56	91,83%
	80195		Pozostała działalność	466 043,00	462 542,00	258 439,50	55,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 136,00	393 160,00	219 673,57	55,87%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 907,00	69 382,00	38 765,93	55,87%
851			Ochrona zdrowia	0,00	723 000,00	722 999,77	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23 000,00	22 999,77	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 000,00	22 999,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 502 346,00	7 503 906,00	5 233 311,34	69,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729 576,00	795 389,00	618 685,90	77,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	365 813,00	303 513,00	82,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	429 576,00	315 172,90	73,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	379 576,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 852 341,00	1 888 341,00	890 590,80	47,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 647 340,00	1 683 340,00	704 590,80	41,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 341,00	191 349,00	174 081,10	90,98%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 660,00	13 652,00	11 918,90	87,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 800,00	301 800,00	293 534,22	97,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 800,00	301 800,00	293 534,22	97,26%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 176 419,00	2 724 978,00	2 683 821,10	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	887 977,00	862 527,46	97,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 928,00	1 101 001,00	1 096 344,91	99,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 491,00	736 000,00	724 948,73	98,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 428 210,00	1 773 398,00	746 679,32	42,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 500,00	1 220 068,00	215 884,57	17,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 710,00	513 330,00	510 794,75	99,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 014,00	13,50	0,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14,00	13,50	96,43%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14,00	13,50	96,43%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	17 660 000,00	17 758 356,00	17 148 386,62	96,57%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 660 000,00	17 758 356,00	17 148 386,62	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 000,00	4 743 000,00	4 133 494,22	87,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	235 000,00	234 539,00	99,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	356,00	353,40	99,27%
			Razem	47 259 453,00	49 217 443,00	31 559 292,64	64,12%

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	zadania własne	zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 886,91	0,67
020	Leśnictwo	3 800,00	0,00
600	Transport i łączność	7 454 006,04	2 538 605,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 696 990,13	
710	Działalność usługowa	81 321,16	
750	Administracja publiczna	2 399 262,94	50 865,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 371,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 176,61	0,00
757	Obsługa długu publicznego	326 912,84	0,00
758	Różne rozliczenia	4 574 666,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 953 343,17	10 253,69
851	Ochrona zdrowia	474 429,18	5 016,00
852	Pomoc społeczna	1 175 523,94	267 700,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 873,25	2 503 627,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 065,24	0,00
855	Rodzina	511 913,29	264 822,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 924 310,42	4 920,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 811,49	0,00
926	Kultura fizyczna	803 011,16	0,00
	RAZEM:	28 652 303,77	5 649 182,79

Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170, § 4740, § 4750, § 4790, § 4800) stanowiły kwotę 86.216.212,09 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120, § 4710, § 4850) kwotę 17.369.364,46 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 103.585.576,55 zł, która stanowi 97,03 % kwoty planowanej tj. 106.757.707,00 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 90,57 % (plan 142.847.572,00 zł, wykonanie 129.376.366,25 zł).

XII REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH W ROZBICIU NA GRUPY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wodzisław Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 280,00	93 508,00	69 620,42	69 620,42	69 620,42	0,00	69 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	13 400,00	13 393,09	13 393,09	13 393,09	0,00	13 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	13 400,00	13 393,09	13 393,09	13 393,09	0,00	13 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	01095		Pozostała działalność	26 080,00	80 108,00	56 227,33	56 227,33	56 227,33	0,00	56 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56 228,00	56 227,33	56 227,33	56 227,33	0,00	56 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	22 042 110,00	23 285 646,00	13 293 034,96	8 167 298,49	8 167 298,49	0,00	8 167 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 736,47	5 125 736,47	0,00	0,00	0,00	57,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 642 000,00	4 942 000,00	4 934 831,79	4 934 831,79	4 934 831,79	0,00	4 934 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 642 000,00	4 942 000,00	4 934 831,79	4 934 831,79	4 934 831,79	0,00	4 934 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 284 352,00	3 513 104,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 605,00	2 556 605,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 554 747,00	956 499,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 720 500,00	4 120 500,00	3 128 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 929,70	3 128 929,70	0,00	0,00	0,00	75,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 720 500,00	4 120 500,00	3 128 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 929,70	3 128 929,70	0,00	0,00	0,00	75,94%					
	60016		Drogi publiczne gminne	6 567 580,00	6 782 360,00	2 232 342,24	718 025,92	718 025,92	0,00	718 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 316,32	1 514 316,32	0,00	0,00	0,00	32,91%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 600,00	450 000,00	444 983,96	444 983,96	444 983,96	0,00	444 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%					
		4260	Zakup energii	18 050,00	18 050,00	13 339,43	13 339,43	13 339,43	0,00	13 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%					
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	54 990,00	54 989,25	54 989,25	54 989,25	0,00	54 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	261 440,00	181 810,00	180 020,49	180 020,49	180 020,49	0,00	180 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	23 810,57	23 810,57	23 810,57	0,00	23 810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	882,22	882,22	882,22	0,00	882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 744 490,00	4 812 590,00	405 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 859,32	405 859,32	0,00	0,00	0,00	8,43%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	408 000,00	287 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 557,00	287 557,00	0,00	0,00	0,00	70,48%					
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	820 900,00	820 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 900,00	820 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	60017		Drogi wewnętrzne	1 092 198,00	1 112 693,00	457 917,52	157 964,20	157 964,20	0,00	157 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 953,32	299 953,32	0,00	0,00	0,00	41,15%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 080,00	120 080,00	119 406,55	119 406,55	119 406,55	0,00	119 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%					
		4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	39 290,00	38 557,65	38 557,65	38 557,65	0,00	38 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 118,00	941 450,00	291 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 219,15	291 219,15	0,00	0,00	0,00	30,93%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 873,00	8 734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,17	8 734,17	0,00	0,00	0,00	73,56%					
	60019		Platne parkowanie	384 000,00	484 040,00	482 155,09	482 155,09	482 155,09	0,00	482 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%					
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	481 540,00	480 573,28	480 573,28	480 573,28	0,00	480 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 500,00	1 581,81	1 581,81	1 581,81	0,00	1 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%					
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	126 000,00	126 000,00	85 330,23	59 746,23	59 746,23	0,00	59 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	67,72%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 770,00	18 929,24	18 929,24	18 929,24	0,00	18 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%					
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	40 591,24	40 591,24	40 591,24	0,00	40 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	230,00	225,75	225,75	225,75	0,00	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	51,17%					
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	560 600,00	611 179,00	477 222,08	476 664,95	476 664,95	0,00	476 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,13	557,13	0,00	0,00	0,00	78,08%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 463,00	11 993,42	11 993,42	11 993,42	0,00	11 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%					
		4260	Zakup energii	313 000,00	299 000,00	250 929,20	250 929,20	250 929,20	0,00	250 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%					
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 000,00	9 409,50	9 409,50	9 409,50	0,00	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%					
		4300	Zakup usług pozostałych	220 600,00	237 137,00	204 332,83	204 332,83	204 332,83	0,00	204 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu												
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	579,00	557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,13	557,13	0,00	0,00	0,00	96,22%						
	60095		Pozostała działalność	664 880,00	1 593 770,00	1 467 306,31	1 337 910,31	1 337 910,31	0,00	1 337 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 396,00	129 396,00	0,00	0,00	0,00	92,07%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 080,00	568 780,00	562 871,31	562 871,31	562 871,31	0,00	562 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%						
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	121 590,00	109 936,61	109 936,61	109 936,61	0,00	109 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%						
		4300	Zakup usług pozostałych	341 240,00	724 540,00	648 401,49	648 401,49	648 401,49	0,00	648 401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%						
		4430	Różne opłaty i składki	12 160,00	12 160,00	10 242,90	10 242,90	10 242,90	0,00	10 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	6 100,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	600,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 396,00	129 396,00	0,00	0,00	0,00	99,54%						
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 961 784,00	25 162 406,00	23 465 415,87	23 303 694,74	22 671 017,09	0,00	22 671 017,09	0,00	632 677,65	0,00	0,00	0,00	161 721,13	161 721,13	23 267,40	0,00	0,00	93,26%						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 684,00	1 653 824,00	987 999,53	885 555,40	885 555,40	0,00	885 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 444,13	102 444,13	23 267,40	0,00	0,00	59,74%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,00	42 655,00	39 983,83	39 983,83	39 983,83	0,00	39 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%						
		4260	Zakup energii	24 320,00	24 320,00	17 291,51	17 291,51	17 291,51	0,00	17 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%						
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	165 205,00	281 405,00	184 787,11	184 787,11	184 787,11	0,00	184 787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%						
		4430	Różne opłaty i składki	628 100,00	656 278,00	632 225,55	632 225,55	632 225,55	0,00	632 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%						
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	15 300,00	10 545,40	10 545,40	10 545,40	0,00	10 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	101 853,00	8 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,14	8 716,14	0,00	0,00	0,00	8,56%						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 477,00	328 902,00	19 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143,14	19 143,14	19 143,14	0,00	0,00	5,82%						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 027,00	67 749,00	4 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,26	4 124,26	4 124,26	0,00	0,00	6,09%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 500,00	70 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 320,59	70 320,59	0,00	0,00	0,00	63,64%						
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 990 100,00	22 862 582,00	21 844 669,35	21 785 392,35	21 785 392,35	0,00	21 785 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 277,00	59 277,00	0,00	0,00	0,00	95,55%						
		4260	Zakup energii	8 000 000,00	8 000 000,00	7 454 791,07	7 454 791,07	7 454 791,07	0,00	7 454 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%						
		4270	Zakup usług remontowych	3 630 000,00	3 542 482,00	3 455 575,49	3 455 575,49	3 455 575,49	0,00	3 455 575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 155 700,00	11 115 700,00	10 873 602,90	10 873 602,90	10 873 602,90	0,00	10 873 602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 422,89	1 422,89	1 422,89	0,00	1 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 400,00	198 400,00	59 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 277,00	59 277,00	0,00	0,00	0,00	29,88%
	70095		Pozostała działalność	406 000,00	646 000,00	632 746,99	632 746,99	69,34	0,00	69,34	0,00	632 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	640 000,00	632 677,65	632 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	632 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	69,34	69,34	69,34	0,00	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%
710			Działalność usługowa	313 520,00	778 027,00	696 705,84	696 705,84	696 705,84	16 590,00	680 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 760,00	492 527,00	435 444,10	435 444,10	435 444,10	0,00	435 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 760,00	92 260,00	35 425,00	35 425,00	35 425,00	0,00	35 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	436,77	436,77	436,77	0,00	436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	104 000,00	103 815,33	103 815,33	103 815,33	0,00	103 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	261 995,00	261 995,00	261 995,00	261 995,00	0,00	261 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33 772,00	33 772,00	33 772,00	33 772,00	0,00	33 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	274 760,00	285 500,00	261 261,74	261 261,74	261 261,74	16 590,00	244 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	83 710,00	73 727,81	73 727,81	73 727,81	0,00	73 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
	4260		Zakup energii	32 680,00	42 680,00	34 973,15	34 973,15	34 973,15	0,00	34 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 920,00	42 420,00	36 860,38	36 860,38	36 860,38	0,00	36 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	1 200,00	1 166,04	1 166,04	1 166,04	0,00	1 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4480		Podatek od nieruchomości	26 400,00	32 900,00	32 852,16	32 852,16	32 852,16	0,00	32 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	65 000,00	64 969,20	64 969,20	64 969,20	0,00	64 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
750			Administracja publiczna	28 940 103,00	34 691 992,00	32 241 863,20	32 105 268,85	30 945 830,79	24 197 336,25	6 748 494,54	0,00	811 604,56	347 833,50	0,00	0,00	136 594,35	136 594,35	65 254,40	0,00	0,00	92,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 875,00	828 423,00	784 314,26	784 314,26	784 314,26	759 964,26	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 590,00	702 354,00	658 245,26	658 245,26	658 245,26	658 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 087,00	90 937,00	90 937,00	90 937,00	90 937,00	90 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 843,00	10 782,00	10 782,00	10 782,00	10 782,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 248,00	712 248,00	708 167,72	708 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	708 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	688 248,00	712 248,00	708 167,72	708 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	708 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 477 261,00	25 293 645,00	23 254 562,10	23 117 967,75	22 835 877,89	18 953 794,23	3 882 083,66	0,00	100 636,84	181 453,02	0,00	0,00	136 594,35	136 594,35	65 254,40	0,00	0,00	91,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 191,00	106 691,00	100 636,84	100 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 646 289,00	15 869 035,00	14 997 946,86	14 997 946,86	14 997 946,86	14 997 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 402,00	62 402,00	39 563,85	39 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 632,00	51 632,00	17 103,02	17 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 359,00	12 359,00	3 018,18	3 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294 414,00	1 107 433,00	1 107 432,56	1 107 432,56	1 107 432,56	1 107 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334 335,00	2 722 352,00	2 523 990,63	2 523 990,63	2 523 990,63	2 523 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 562,00	10 562,00	6 352,70	6 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	9 383,00	3 101,95	3 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 241,00	547,34	547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 304,00	356 989,00	286 226,05	286 226,05	286 226,05	286 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 534,00	905,44	905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,00	2 704,00	419,06	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	665,00	73,94	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	40 000,00	23 701,81	23 701,81	23 701,81	0,00	23 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 055,00	13 035,00	10 060,44	10 060,44	10 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	23 760,00	4 554,30	4 554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 605,00	803,70	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 390,00	129 250,00	123 610,18	123 610,18	123 610,18	0,00	123 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 843,00	9 188,60	9 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 060,00	1 713,88	1 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	17 500,00	16 049,67	16 049,67	16 049,67	0,00	16 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4260	Zakup energii	450 400,00	626 700,00	513 344,85	513 344,85	513 344,85	0,00	513 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	40 581,00	35 510,85	35 510,85	35 510,85	0,00	35 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600,00	29 365,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 665,00	1 057 629,00	1 018 163,28	1 018 163,28	1 018 163,28	0,00	1 018 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	376 257,00	359 177,00	72 271,04	72 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	90 908,00	87 797,00	12 899,16	12 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 513,75	1 513,75	1 513,75	0,00	1 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	48 935,00	48 935,00	7 339,75	7 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 165,00	12 165,00	1 295,25	1 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	11 500,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 500,00	2 225,76	2 225,76	2 225,76	0,00	2 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 600,00	94 200,00	84 635,08	84 635,08	84 635,08	0,00	84 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 183,00	7 061,95	7 061,95	7 061,95	0,00	7 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	28 320,00	93 114,00	84 283,34	84 283,34	84 283,34	0,00	84 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 831,00	512 941,00	512 903,43	512 903,43	512 903,43	0,00	512 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600 000,00	1 462 599,00	1 331 502,85	1 331 502,85	1 331 502,85	0,00	1 331 502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4580	Pozostałe odsetki	5 800,00	5 850,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 314,00	23 314,00	23 314,00	23 314,00	0,00	23 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 251,00	82 877,00	70 535,86	70 535,86	70 535,86	0,00	70 535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 369,00	32 560,00	28 137,69	28 137,69	28 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	283,00	256,66	256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	50,00	45,20	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	71 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 339,95	71 339,95	0,00	0,00	0,00	97,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 202,00	57 729,00	54 996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 996,41	54 996,41	54 996,41	0,00	0,00	95,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498,00	10 768,00	10 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257,99	10 257,99	10 257,99	0,00	0,00	95,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660 708,00	1 029 708,00	923 228,33	923 228,33	923 228,33	6 420,00	916 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4190	Nagrody konkursowe	16 300,00	28 800,00	26 556,14	26 556,14	26 556,14	0,00	26 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	11 525,00	9 618,04	9 618,04	9 618,04	0,00	9 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	3 750,00	3 531,28	3 531,28	3 531,28	0,00	3 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	628 433,00	978 433,00	877 102,87	877 102,87	877 102,87	0,00	877 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 052 381,00	6 320 693,00	6 107 799,56	6 107 799,56	6 040 064,56	4 382 861,76	1 657 202,80	0,00	2 800,00	64 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 478,00	21 477,72	21 477,72	21 477,72	0,00	21 477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 531,00	3 509 688,00	3 441 297,55	3 441 297,55	3 441 297,55	3 441 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 750,00	251 616,00	251 614,54	251 614,54	251 614,54	251 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 934,00	626 388,00	611 317,11	611 317,11	611 317,11	611 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 004,00	78 951,00	65 045,69	65 045,69	65 045,69	65 045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	2 857,63	2 857,63	2 857,63	0,00	2 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 282,00	326 705,00	319 267,24	319 267,24	319 267,24	0,00	319 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 352,00	18 352,00	7 148,57	7 148,57	7 148,57	0,00	7 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95%
		4270	Zakup usług remontowych	128 906,00	155 906,00	140 516,14	140 516,14	140 516,14	0,00	140 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	3 620,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	923 415,00	955 545,00	907 866,37	907 866,37	907 866,37	0,00	907 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 320,00	109 720,00	89 966,91	89 966,91	89 966,91	0,00	89 966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 453,00	107 453,00	107 452,80	107 452,80	107 452,80	0,00	107 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	54,00	25,07	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 590,00	46 254,00	45 473,45	45 473,45	45 473,45	0,00	45 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 004,00	19 004,00	13 174,90	13 174,90	13 174,90	0,00	13 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	9 824,00	5 786,87	5 786,87	5 786,87	5 786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%
	75095		Pozostała działalność	340 630,00	507 275,00	463 791,23	463 791,23	362 345,75	94 296,00	268 049,75	0,00	0,00	101 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	229 730,00	214 904,00	214 898,95	214 898,95	214 898,95	0,00	214 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	4 633,80	4 633,80	4 633,80	0,00	4 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	37 245,28	37 245,28	37 245,28	0,00	37 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	80 501,00	79 083,54	79 083,54	79 083,54	79 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 900,00	15 399,00	15 212,46	15 212,46	15 212,46	15 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 648,00	11 271,72	11 271,72	11 271,72	0,00	11 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%				
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 000,00	95 809,62	95 809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%				
		4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 823,00	5 635,86	5 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	240 885,00	237 513,57	237 513,57	87 813,57	72 451,02	15 362,55	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838,00	8 252,00	8 252,00	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	230 060,00	227 300,17	227 300,17	77 600,17	62 951,02	14 649,15	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149 940,00	149 700,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 424,00	34 424,00	34 424,00	34 424,00	34 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 075,00	6 914,50	6 914,50	6 914,50	6 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	916,00	758,52	758,52	758,52	758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 181,00	10 448,70	10 448,70	10 448,70	0,00	10 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 870,00	4 200,45	4 200,45	4 200,45	0,00	4 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 325,00	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%				
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 785 471,00	2 051 425,00	915 248,39	786 322,39	702 252,21	63 583,38	638 668,83	19 873,60	64 196,58	0,00	0,00	0,00	128 926,00	128 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	916 815,00	1 159 895,00	502 728,72	473 728,72	420 867,12	50 666,54	370 200,58	19 873,60	32 988,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	43,34%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 100,00	19 874,00	19 873,60	19 873,60	0,00	0,00	0,00	19 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	32 988,00	32 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	757,04	757,04	757,04	757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 680,00	51 680,00	49 909,50	49 909,50	49 909,50	49 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 045,00	64 345,00	53 185,13	53 185,13	53 185,13	0,00	53 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	146 984,00	169 210,00	93 115,89	93 115,89	93 115,89	0,00	93 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	18 903,40	18 903,40	18 903,40	0,00	18 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	12 034,00	12 034,00	12 034,00	0,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 226,00	229 006,00	184 373,84	184 373,84	184 373,84	0,00	184 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	4 087,32	4 087,32	4 087,32	0,00	4 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00	0,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	74 570,00	68 546,00	66 573,36	66 573,36	66 573,36	11 485,44	55 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 650,24	1 650,24	1 650,24	1 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	29 789,00	28 362,61	28 362,61	28 362,61	0,00	28 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	8 283,00	7 971,31	7 971,31	7 971,31	0,00	7 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	254 986,00	288 884,00	257 534,64	237 608,64	206 400,06	1 431,40	204 968,66	0,00	31 208,58	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	33 300,00	31 208,58	31 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 266,47	1 266,47	1 266,47	1 266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	162,22	162,22	162,22	162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	27 650,00	14 368,06	14 368,06	14 368,06	0,00	14 368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%	
		4260	Zakup energii	16 226,00	7 226,00	3 635,74	3 635,74	3 635,74	0,00	3 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	139 671,00	135 403,97	135 403,97	135 403,97	0,00	135 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 810,00	26 260,00	24 120,93	24 120,93	24 120,93	0,00	24 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	23 000,00	20 334,36	20 334,36	20 334,36	0,00	20 334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 600,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	3 627,00	3 626,60	3 626,60	3 626,60	0,00	3 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	2,71	2,71	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	75495		Pozostała działalność	209 100,00	204 100,00	8 411,67	8 411,67	8 411,67	0,00	8 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 100,00	196 100,00	8 411,67	8 411,67	8 411,67	0,00	8 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%
757			Obsługa długu publicznego	7 127 304,00	5 775 031,00	5 448 118,16	5 448 118,16	327,18	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 369 833,00	5 693 711,00	5 448 118,16	5 448 118,16	327,18	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	327,18	327,18	327,18	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	55 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 322 233,00	5 621 111,00	5 442 990,98	5 442 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 757 471,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 757 471,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 406 000,00	4 574 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 406 000,00	4 574 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 406 000,00	1 265 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	3 309 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	70 697 021,00	90 631 720,00	87 668 123,14	84 766 519,68	78 659 231,53	63 532 003,57	15 127 227,96	5 420 931,20	682 857,46	3 499,49	0,00	0,00	2 901 603,46	2 901 603,46	258 439,50	0,00	0,00	96,73%
	80101		Szkoły podstawowe	36 534 155,00	49 199 026,00	48 408 091,62	46 285 417,22	43 952 216,85	36 869 995,30	7 082 221,55	1 906 825,21	426 375,16	0,00	0,00	0,00	2 122 674,40	2 122 674,40	0,00	0,00	0,00	98,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	982,80	982,80	0,00	0,00	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 160,00	1 876 710,00	1 864 133,46	1 864 133,46	0,00	0,00	0,00	1 864 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	43 070,00	41 708,95	41 708,95	0,00	0,00	0,00	41 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 385,00	79 358,00	78 115,62	78 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	335 264,00	335 259,54	335 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	335 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 930,00	5 500 504,00	5 415 475,66	5 415 475,66	5 415 475,66	5 415 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 920,00	388 393,00	388 386,37	388 386,37	388 386,37	388 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430 290,00	5 245 570,00	5 157 834,91	5 157 834,91	5 157 834,91	5 157 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641 520,00	566 440,00	559 401,42	559 401,42	559 401,42	559 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	15 746,00	13 979,00	13 979,00	13 979,00	0,00	13 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 540,00	43 262,00	40 443,46	40 443,46	40 443,46	40 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 346,00	1 287 610,00	1 197 878,06	1 197 878,06	1 197 878,06	0,00	1 197 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 663,00	203 600,00	202 635,54	202 635,54	202 635,54	0,00	202 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4260	Zakup energii	2 157 045,00	2 808 705,00	2 670 477,24	2 670 477,24	2 670 477,24	0,00	2 670 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	146 023,00	291 022,00	230 433,46	230 433,46	230 433,46	0,00	230 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 460,00	31 673,00	30 922,00	30 922,00	30 922,00	0,00	30 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	610 115,00	730 070,00	638 373,45	638 373,45	638 373,45	0,00	638 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 237,00	23 322,00	22 201,94	22 201,94	22 201,94	0,00	22 201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 485,00	646,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	3 042,00	2 111,91	2 111,91	2 111,91	0,00	2 111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 701 776,00	1 938 443,00	1 938 443,00	1 938 443,00	1 938 443,00	0,00	1 938 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 557,00	1 055,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 635,00	1 317,00	1 016,75	1 016,75	1 016,75	0,00	1 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 159,00	120 242,00	115 555,20	115 555,20	115 555,20	0,00	115 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 643,00	19 248,00	17 073,00	17 073,00	17 073,00	0,00	17 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 146,00	72 604,00	69 949,24	69 949,24	69 949,24	69 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 692 532,00	23 657 857,00	23 512 381,31	23 512 381,31	23 512 381,31	23 512 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 978 438,00	1 726 128,00	1 726 122,93	1 726 122,93	1 726 122,93	1 726 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 132 861,00	2 095 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 410,40	2 095 410,40	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 264,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 264,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	15 442 518,00	19 748 900,00	19 373 843,40	18 853 353,84	18 668 569,29	16 286 336,54	2 382 232,75	0,00	184 784,55	0,00	0,00	0,00	520 489,56	520 489,56	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	38 359,00	38 330,59	38 330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	146 455,00	146 453,96	146 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	146 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 218,00	4 187 316,00	4 156 872,64	4 156 872,64	4 156 872,64	4 156 872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 723,00	285 373,00	285 365,01	285 365,01	285 365,01	285 365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 385,00	2 308 875,00	2 255 163,76	2 255 163,76	2 255 163,76	2 255 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 898,00	251 577,00	248 259,82	248 259,82	248 259,82	248 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 809,00	29 756,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 435,00	331 257,00	330 633,81	330 633,81	330 633,81	0,00	330 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 925,00	19 922,63	19 922,63	19 922,63	0,00	19 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	564 323,00	787 314,00	740 231,84	740 231,84	740 231,84	0,00	740 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 511,00	70 589,00	70 387,98	70 387,98	70 387,98	0,00	70 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 434,00	6 815,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	442 314,00	434 090,00	427 599,36	427 599,36	427 599,36	0,00	427 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	274 369,72	274 369,72	274 369,72	0,00	274 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 844,00	18 417,00	17 400,81	17 400,81	17 400,81	0,00	17 400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 230,00	450 416,00	450 416,00	450 416,00	450 416,00	0,00	450 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 320,00	1 444,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 007,00	40 925,00	40 901,60	40 901,60	40 901,60	0,00	40 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	3 428,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 175,00	15 381,00	13 494,09	13 494,09	13 494,09	13 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 499 394,00	8 792 213,00	8 735 884,40	8 735 884,40	8 735 884,40	8 735 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 148,00	562 154,00	562 146,82	562 146,82	562 146,82	562 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	566 821,00	520 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 489,56	520 489,56	0,00	0,00	0,00	91,83%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 000,00	154 053,00	128 423,36	128 423,36	0,00	0,00	0,00	128 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	137 902,00	112 277,96	112 277,96	0,00	0,00	0,00	112 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,00	16 145,40	16 145,40	0,00	0,00	0,00	16 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	80107		Świetlice szkolne	1 459 310,00	1 431 992,00	1 397 273,83	1 397 273,83	1 380 370,69	1 380 370,69	0,00	0,00	16 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 906,00	16 903,14	16 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 553,00	203 334,00	191 808,02	191 808,02	191 808,02	191 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 903,00	25 121,00	23 877,68	23 877,68	23 877,68	23 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 165,00	1 549,00	751,22	751,22	751,22	751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 030,00	1 123 744,00	1 102 601,15	1 102 601,15	1 102 601,15	1 102 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 659,00	61 338,00	61 332,62	61 332,62	61 332,62	61 332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 900,00	630 600,00	520 493,05	520 493,05	520 493,05	0,00	520 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	630 900,00	630 600,00	520 493,05	520 493,05	520 493,05	0,00	520 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	283 714,00	272 921,23	272 921,23	272 921,23	0,00	272 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 735,00	30 986,00	30 986,00	30 986,00	0,00	30 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 000,00	248 979,00	241 935,23	241 935,23	241 935,23	0,00	241 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 249 647,00	7 302 347,00	6 359 489,28	6 359 489,28	6 359 489,28	3 463 132,65	2 896 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 768,00	2 805 442,00	2 744 550,15	2 744 550,15	2 744 550,15	0,00	2 744 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 501,00	190 092,00	190 084,59	190 084,59	190 084,59	190 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 468,00	499 068,00	473 553,83	473 553,83	473 553,83	473 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 671,00	52 571,00	51 449,26	51 449,26	51 449,26	51 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 750,00	153 749,99	153 749,99	153 749,99	0,00	153 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	3 596 773,00	3 596 773,00	2 742 606,64	2 742 606,64	2 742 606,64	0,00	2 742 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 466,00	4 651,00	3 494,82	3 494,82	3 494,82	3 494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	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	2 623 222,00	3 135 384,00	3 100 900,15	3 100 900,15	951 633,49	932 828,86	18 804,63	2 140 120,41	9 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 592 000,00	2 165 000,00	2 140 120,41	2 140 120,41	0,00	0,00	0,00	2 140 120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 147,00	9 146,25	9 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 563,00	190 478,00	189 068,94	189 068,94	189 068,94	189 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 843,00	12 433,00	12 432,54	12 432,54	12 432,54	12 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 336,00	126 989,00	124 332,04	124 332,04	124 332,04	124 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 212,00	15 471,00	15 202,91	15 202,91	15 202,91	15 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 340,00	18 059,00	18 033,63	18 033,63	18 033,63	0,00	18 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4260	Zakup energii	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 000,00	771,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	305,00	134,34	134,34	134,34	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 661,00	561 081,00	556 240,27	556 240,27	556 240,27	556 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 583,00	32 721,00	32 717,82	32 717,82	32 717,82	32 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 900 437,00	4 500 257,00	4 449 935,20	4 449 935,20	3 192 555,36	3 187 555,36	5 000,00	1 219 731,48	37 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 219 740,00	1 219 731,48	1 219 731,48	0,00	0,00	0,00	1 219 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 651,00	37 648,36	37 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 408,00	18 408,00	17 990,40	17 990,40	17 990,40	17 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 128,00	471 832,00	450 924,72	450 924,72	450 924,72	450 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 482,00	58 553,00	56 536,50	56 536,50	56 536,50	56 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 895,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	112 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 886,00	6 822,00	6 373,55	6 373,55	6 373,55	6 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 481,00	2 522 851,00	2 496 336,41	2 496 336,41	2 496 336,41	2 496 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 723,00	159 400,00	159 393,78	159 393,78	159 393,78	159 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	421 734,00	418 037,45	418 037,45	392 206,71	0,00	392 206,71	25 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 597,00	1 596,48	1 596,48	0,00	0,00	0,00	1 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 235,00	24 234,26	24 234,26	0,00	0,00	0,00	24 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	391 735,00	388 039,71	388 039,71	388 039,71	0,00	388 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
	80195		Pozostała działalność	2 567 832,00	3 823 713,00	3 238 714,57	2 980 275,07	2 968 775,58	1 411 784,17	1 556 991,41	0,00	8 000,00	3 499,49	0,00	0,00	258 439,50	258 439,50	258 439,50	0,00	0,00	84,70%		
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	28,00	27,23	27,23	27,23	0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,00	427,79	427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	60,95	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 500,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	10 910,00	10 843,03	10 843,03	10 843,03	0,00	10 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	24 998,68	24 998,68	24 998,68	0,00	24 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 533,00	1 096 782,00	724 172,83	724 172,83	724 172,83	0,00	724 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 632,00	173 534,64	173 534,64	173 534,64	0,00	173 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	843,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 598,00	622 580,00	622 580,00	622 580,00	622 580,00	0,00	622 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 112,00	186 296,00	185 886,59	185 886,59	185 886,59	185 886,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577 025,00	1 004 788,00	1 002 271,77	1 002 271,77	1 002 271,77	1 002 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 405,00	213 311,00	211 525,81	211 525,81	211 525,81	211 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 136,00	393 160,00	219 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 673,57	219 673,57	219 673,57	0,00	0,00	55,87%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 907,00	69 382,00	38 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 765,93	38 765,93	38 765,93	0,00	0,00	55,87%
851			Ochrona zdrowia	2 171 780,00	4 186 155,00	3 706 709,82	2 983 710,05	2 731 727,80	1 029 577,70	1 702 150,10	210 920,37	41 061,88	0,00	0,00	0,00	722 999,77	722 999,77	0,00	0,00	0,00	88,55%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	407 780,00	407 780,00	407 770,00	407 770,00	407 770,00	0,00	407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407 780,00	407 780,00	407 770,00	407 770,00	407 770,00	0,00	407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	119 774,00	117 498,80	117 498,80	117 498,80	24 319,21	93 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 271,00	3 206,08	3 206,08	3 206,08	3 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,00	433,07	433,07	433,07	433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 830,00	20 672,14	20 672,14	20 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 011,00	15 913,71	15 913,71	15 913,71	0,00	15 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 264,00	3 262,80	3 262,80	3 262,80	0,00	3 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 139,00	19 953,48	19 953,48	19 953,48	0,00	19 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 590,00	52 849,60	52 849,60	52 849,60	0,00	52 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,92	7,92	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 522 000,00	2 847 601,00	2 394 609,02	2 371 609,25	2 202 475,00	1 001 274,49	1 201 200,51	128 072,37	41 061,88	0,00	0,00	0,00	22 999,77	22 999,77	0,00	0,00	0,00	84,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	27 000,00	26 915,96	26 915,96	26 915,96	0,00	26 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	135 150,00	128 072,37	128 072,37	0,00	0,00	128 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 168,00	1 167,88	1 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	39 894,00	39 894,00	0,00	0,00	0,00	39 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 859,00	689 365,00	674 043,07	674 043,07	674 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 410,00	40 262,00	40 261,68	40 261,68	40 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 244,00	144 524,00	126 619,82	126 619,82	126 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	15 216,00	10 141,10	10 141,10	10 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 220,00	171 981,00	148 844,30	148 844,30	148 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	273 532,00	210 900,34	210 900,34	210 900,34	0,00	210 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%				
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	30 948,00	29 773,42	29 773,42	29 773,42	0,00	29 773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	29 816,00	29 397,24	29 397,24	29 397,24	0,00	29 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%				
		4260	Zakup energii	150 000,00	89 935,00	77 086,84	77 086,84	77 086,84	0,00	77 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 372,00	5 669,69	5 669,69	5 669,69	0,00	5 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	347 630,00	888 485,00	649 427,62	649 427,62	649 427,62	0,00	649 427,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 707,00	3 007,00	2 959,26	2 959,26	2 959,26	0,00	2 959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	17 360,00	38 734,00	14 608,78	14 608,78	14 608,78	0,00	14 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 102,00	21 047,00	21 047,00	21 047,00	21 047,00	0,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	7 914,00	7 915,00	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 554,00	12 619,00	12 618,01	12 618,01	12 618,01	0,00	12 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	116 400,00	102 481,35	102 481,35	102 481,35	0,00	102 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 225,00	1 364,52	1 364,52	1 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 000,00	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 999,77	22 999,77	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85158		Izby wytrzeźwień	70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%				
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	41 000,00	26 832,00	26 832,00	3 984,00	3 984,00	0,00	22 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	32 000,00	22 848,00	22 848,00	0,00	0,00	22 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 521,00	3 329,08	3 329,08	3 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 295,00	573,36	573,36	573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	81,56	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
852			Pomoc społeczna	9 639 230,00	13 390 279,00	11 947 054,67	11 947 054,67	6 501 949,51	2 929 760,11	3 572 189,40	10 000,00	5 397 700,04	37 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	132 711,00	166 387,00	166 168,53	166 168,53	166 168,53	162 591,22	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 379,00	124 439,00	124 439,00	124 439,00	124 439,00	124 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 899,00	9 899,00	9 899,00	9 899,00	9 899,00	9 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 291,00	23 841,00	23 841,00	23 841,00	23 841,00	23 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	2 818,00	2 600,22	2 600,22	2 600,22	2 600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	3 578,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 085,00	62 465,00	61 149,71	61 149,71	61 149,71	0,00	61 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 380,00	64,71	64,71	64,71	0,00	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 085,00	61 085,00	61 085,00	61 085,00	61 085,00	0,00	61 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 119 699,00	2 783 524,00	2 694 394,25	2 694 394,25	2 449 803,49	0,00	2 449 803,49	0,00	244 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 250,00	673,47	673,47	673,47	0,00	673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%	
		3110	Świadczenia społeczne	312 169,00	307 969,00	244 590,76	244 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	244 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 030,00	57 030,00	39 011,00	39 011,00	39 011,00	0,00	39 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	2 417 275,00	2 410 119,02	2 410 119,02	2 410 119,02	0,00	2 410 119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 062 000,00	2 782 000,00	2 756 964,31	2 756 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 062 000,00	2 782 000,00	2 756 964,31	2 756 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	85216		Zasilki stałe	757 012,00	762 188,00	726 202,97	726 202,97	8 051,05	0,00	8 051,05	0,00	718 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 176,00	8 051,05	8 051,05	8 051,05	0,00	8 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	
		3110	Świadczenia społeczne	753 012,00	753 012,00	718 151,92	718 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	718 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 414 404,00	3 517 437,00	3 471 114,54	3 471 114,54	3 358 825,49	2 711 776,77	647 048,72	0,00	112 289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	13 214,76	13 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%					
		3110	Świadczenia społeczne	65 120,00	101 081,00	99 074,29	99 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 790,00	2 145 133,00	2 140 628,45	2 140 628,45	2 140 628,45	2 140 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 632,00	134 819,00	134 818,50	134 818,50	134 818,50	134 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 640,00	359 229,00	357 430,37	357 430,37	357 430,37	357 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 689,00	49 153,00	48 108,73	48 108,73	48 108,73	48 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 000,00	18 058,35	18 058,35	18 058,35	18 058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 271,00	16 507,00	11 261,36	11 261,36	11 261,36	0,00	11 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%					
		4260	Zakup energii	48 260,00	114 019,00	107 740,41	107 740,41	107 740,41	0,00	107 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%					
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	1 802,24	1 802,24	1 802,24	0,00	1 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%					
		4300	Zakup usług pozostałych	34 628,00	121 028,00	109 185,87	109 185,87	109 185,87	0,00	109 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	6 200,00	5 811,97	5 811,97	5 811,97	0,00	5 811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 095,00	284 634,00	284 633,85	284 633,85	284 633,85	0,00	284 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	21 208,00	18 921,51	18 921,51	18 921,51	0,00	18 921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 563,00	95 664,00	93 731,51	93 731,51	93 731,51	0,00	93 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%					
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 000,00	10 737,00	10 737,00	10 737,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 096,00	13 348,00	12 732,37	12 732,37	12 732,37	12 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 991,00	818 491,00	456 617,90	456 617,90	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	431 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%					
		3110	Świadczenia społeczne	870 991,00	788 491,00	431 327,90	431 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	431 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	25 290,00	25 290,00	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	331 904,00	395 212,00	381 790,60	381 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	381 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%					
		3110	Świadczenia społeczne	331 904,00	395 212,00	381 790,60	381 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	381 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%					
	85295		Pozostała działalność	879 424,00	2 102 575,00	1 232 651,86	1 232 651,86	432 661,24	30 102,12	402 559,12	10 000,00	752 585,50	37 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%					
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 090,88	1 090,88	1 090,88	0,00	1 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82%					
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 607,00	5 606,54	5 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	1 797,78	1 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	514 100,00	477 440,00	477 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	487 700,00	269 538,96	269 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	269 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 262,00	15 765,60	15 765,60	15 765,60	15 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 178,00	2 945,86	2 945,86	2 945,86	2 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	419,13	419,13	419,13	419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	41 212,00	38 150,03	38 150,03	38 150,03	0,00	38 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 320,00	3 690,31	3 690,31	3 690,31	0,00	3 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%				
		4300	Zakup usług pozostałych	199 360,00	830 404,00	359 549,11	359 549,11	359 549,11	0,00	359 549,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 967,00	31 859,22	31 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 525,00	3 748,12	3 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	599 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	78,79	78,79	78,79	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,00	226,61	226,61	226,61	226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 708,00	10 744,92	10 744,92	10 744,92	10 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 750,00	3 238 720,00	711 219,05	711 219,05	49 101,80	44 618,34	4 483,46	0,00	662 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%				
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 214 970,00	711 219,05	711 219,05	49 101,80	44 618,34	4 483,46	0,00	662 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 053 500,00	639 917,25	639 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	639 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 000,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 431,00	11 618,34	11 618,34	11 618,34	11 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	436,71	436,71	436,71	0,00	436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	76,75	76,75	76,75	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu		
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 310,00	621 495,00	571 429,76	571 429,76	529 060,47	391 122,76	137 937,71	0,00	42 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 000,00	44 632,00	29 827,38	29 827,38	29 613,63	29 613,63	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	214,00	213,75	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 391,00	3 940,08	3 940,08	3 940,08	3 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	916,00	493,92	493,92	493,92	493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 111,00	25 179,63	25 179,63	25 179,63	25 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	470 019,00	496 261,00	488 449,91	488 449,91	483 793,45	361 509,13	122 284,32	0,00	4 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	157,00	156,46	156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 981,00	140 981,00	140 952,38	140 952,38	140 952,38	140 952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 444,00	10 449,00	10 448,09	10 448,09	10 448,09	10 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 310,00	53 080,00	49 513,07	49 513,07	49 513,07	49 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 778,00	6 834,00	6 129,05	6 129,05	6 129,05	6 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 868,00	11 860,72	11 860,72	11 860,72	0,00	11 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	399,84	399,84	399,84	0,00	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	17 807,86	17 807,86	17 807,86	0,00	17 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	554,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 875,00	73 946,00	73 910,46	73 910,46	73 910,46	0,00	73 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 997,51	1 997,51	1 997,51	0,00	1 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 188,00	1 091,83	1 091,83	1 091,83	0,00	1 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 355,00	12 747,00	12 747,00	12 747,00	12 747,00	0,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 326,00	1 326,00	1 282,60	1 282,60	1 282,60	0,00	1 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795,00	3 495,00	3 068,23	3 068,23	3 068,23	3 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 895,00	142 778,00	140 638,71	140 638,71	140 638,71	140 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 060,00	7 825,00	7 824,60	7 824,60	7 824,60	7 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 850,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 850,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	64 680,00	37 930,47	37 930,47	431,39	0,00	431,39	0,00	37 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	431,39	431,39	431,39	0,00	431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	10 650,00	2 882,19	2 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	53 530,00	34 616,89	34 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%	
	85495		Pozostała działalność	3 291,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 291,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	21 710 986,00	22 541 392,00	21 764 656,66	21 764 656,66	5 819 740,96	4 022 329,23	1 797 411,73	190 050,00	15 754 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500,00	110 000,00	48 478,54	48 478,54	48 478,54	0,00	48 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	80 650,00	36 728,51	36 728,51	36 728,51	0,00	36 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54%	
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	29 350,00	11 750,03	11 750,03	11 750,03	0,00	11 750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 931 010,00	18 780 440,00	18 373 077,56	18 373 077,56	2 622 727,74	2 499 837,35	122 890,39	0,00	15 750 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	239 000,00	99 788,82	99 788,82	99 788,82	0,00	99 788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75%	
		3110	Świadczenia społeczne	16 702 204,00	15 791 509,00	15 750 349,82	15 750 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 390,00	654 762,00	587 327,63	587 327,63	587 327,63	587 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 872,00	39 445,00	39 444,91	39 444,91	39 444,91	39 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 005,00	1 886 022,00	1 859 185,34	1 859 185,34	1 859 185,34	1 859 185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 809,00	13 472,00	12 032,06	12 032,06	12 032,06	12 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	11 990,00	4 939,68	4 939,68	4 939,68	0,00	4 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	1 891,10	1 891,10	1 891,10	0,00	1 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 795,00	57 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 500,00	16 170,79	16 170,79	16 170,79	0,00	16 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 847,41	1 847,41	1 847,41	1 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 844,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	365 425,00	621 939,00	576 978,17	576 978,17	574 594,04	523 693,93	50 900,11	0,00	2 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 385,00	2 384,13	2 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 857,00	435 220,00	410 002,76	410 002,76	410 002,76	410 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 914,00	29 895,00	29 894,56	29 894,56	29 894,56	29 894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 940,00	84 810,00	72 208,31	72 208,31	72 208,31	72 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 394,00	10 394,00	6 634,06	6 634,06	6 634,06	6 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	6 100,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	10 504,00	10 369,02	10 369,02	10 369,02	0,00	10 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	596,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	8 650,00	8 061,13	8 061,13	8 061,13	0,00	8 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 957,70	1 957,70	1 957,70	0,00	1 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 600,00	15 553,26	15 553,26	15 553,26	0,00	15 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	11 335,00	11 335,00	11 335,00	11 335,00	0,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	300,00	204,24	204,24	204,24	204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%
	85508		Rodzinny zastępcze	580 000,00	785 827,00	732 157,37	732 157,37	732 157,37	0,00	732 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	785 827,00	732 157,37	732 157,37	732 157,37	0,00	732 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	461 403,00	412 245,89	412 245,89	412 245,89	0,00	412 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	461 403,00	412 245,89	412 245,89	412 245,89	0,00	412 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 104,00	191 810,00	188 893,57	188 893,57	188 893,57	0,00	188 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	83,57	83,57	83,57	0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 104,00	188 810,00	188 810,00	188 810,00	188 810,00	0,00	188 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 407 103,00	1 582 103,00	1 424 955,56	1 424 955,56	1 232 773,81	990 927,95	241 845,86	190 050,00	2 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	251 550,00	251 550,00	190 050,00	190 050,00	0,00	0,00	190 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 131,75	2 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 944,00	828 782,00	781 627,64	781 627,64	781 627,64	781 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 715,00	58 677,00	58 676,60	58 676,60	58 676,60	58 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 813,00	146 813,00	131 442,48	131 442,48	131 442,48	131 442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 042,00	13 042,00	11 181,23	11 181,23	11 181,23	11 181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	37 430,00	37 078,35	37 078,35	37 078,35	0,00	37 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	82 032,98	82 032,98	82 032,98	0,00	82 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
		4260	Zakup energii	47 120,00	52 120,00	50 476,04	50 476,04	50 476,04	0,00	50 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 730,00	5 652,78	5 652,78	5 652,78	0,00	5 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	29 480,00	29 056,10	29 056,10	29 056,10	0,00	29 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 700,00	1 629,31	1 629,31	1 629,31	0,00	1 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 951,00	27 796,00	27 796,00	27 796,00	27 796,00	0,00	27 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 248,00	4 373,00	4 372,80	4 372,80	4 372,80	0,00	4 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 027,00	2 568,50	2 568,50	2 568,50	0,00	2 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 550 040,00	36 653 318,00	31 724 087,58	26 490 776,24	26 221 015,74	4 382 170,32	21 838 845,42	50 000,00	187 209,32	32 551,18	0,00	0,00	5 233 311,34	5 233 311,34	2 007 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 076,00	837 389,00	660 155,08	41 469,18	41 469,18	0,00	41 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 685,90	618 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	42 000,00	41 469,18	41 469,18	41 469,18	0,00	41 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	365 813,00	303 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 513,00	303 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	429 576,00	315 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 172,90	315 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	379 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 541 886,00	16 667 880,00	15 561 376,91	15 561 376,91	15 546 773,08	972 800,53	14 573 972,55	0,00	14 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	14 603,83	14 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 626,00	962 626,00	783 338,40	783 338,40	783 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 380,00	59 380,00	48 021,02	48 021,02	48 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 284,00	170 284,00	126 661,65	126 661,65	126 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 842,00	23 842,00	14 779,46	14 779,46	14 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	885,56	885,56	885,56	0,00	885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 700,00	226 797,00	189 848,03	189 848,03	189 848,03	0,00	189 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	3 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100 408,00	15 155 629,00	14 346 449,34	14 346 449,34	14 346 449,34	0,00	14 346 449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	2 200,00	751,53	751,53	751,53	0,00	751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 330,00	3 329,64	3 329,64	3 329,64	0,00	3 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 435,20	1 435,20	1 435,20	0,00	1 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	20 466,00	19 675,59	19 675,59	19 675,59	0,00	19 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	336,00	335,66	335,66	335,66	0,00	335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 800,00	7 385,00	7 385,00	7 385,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	256 757,00	264 767,00	224 317,58	224 317,58	174 317,58	0,00	174 317,58	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 992,00	44 992,00	32 133,05	32 133,05	32 133,05	0,00	32 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 165,00	164 065,00	136 864,73	136 864,73	136 864,73	0,00	136 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00	570,00	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	980,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 760,00	669 367,00	506 709,27	506 709,27	506 709,27	0,00	506 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 180,00	190 180,00	144 164,89	144 164,89	144 164,89	0,00	144 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%	
		4260	Zakup energii	42 940,00	64 387,00	58 721,80	58 721,80	58 721,80	0,00	58 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00	400 460,00	300 494,27	300 494,27	300 494,27	0,00	300 494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	3 300,00	2 640,81	2 640,81	2 640,81	0,00	2 640,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 310,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,00	121,50	121,50	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 034 688,00	2 132 188,00	1 069 853,60	179 262,80	146 711,62	54 174,35	92 537,27	0,00	0,00	32 551,18	0,00	0,00	890 590,80	890 590,80	186 000,00	0,00	0,00	50,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 736,00	45 368,00	45 366,14	45 366,14	45 366,14	45 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	11 780,00	10 063,04	10 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175,00	7 737,00	7 736,01	7 736,01	7 736,01	7 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	2 026,00	1 584,46	1 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	1 073,00	1 072,20	1 072,20	1 072,20	1 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	130,93	130,93	130,93	0,00	130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	2 487,57	2 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 081,00	134 187,00	92 406,34	92 406,34	92 406,34	0,00	92 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%	
		4303	Zakup usług pozostałych	23 380,00	20 530,00	12 126,11	12 126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%	
		4309	Zakup usług pozostałych	24 534,00	17 994,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 647 340,00	1 683 340,00	704 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 590,80	704 590,80	0,00	0,00	0,00	41,86%	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	191 341,00	191 349,00	174 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 081,10	174 081,10	174 081,10	0,00	0,00	90,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																						
	6239		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 660,00	13 652,00	11 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,90	11 918,90	11 918,90	0,00	0,00		87,31%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 254 289,00	3 940 289,00	3 557 471,12	3 263 936,90	3 263 936,90	0,00	3 263 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 534,22	293 534,22	0,00	0,00	0,00	90,28%			
		4260	Zakup energii	1 259 168,00	2 655 993,00	2 361 458,35	2 361 458,35	2 361 458,35	0,00	2 361 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%			
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	945 296,00	865 278,55	865 278,55	865 278,55	0,00	865 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 321,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 800,00	301 800,00	293 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 534,22	293 534,22	0,00	0,00	0,00	97,26%			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 058 708,00	7 389 855,00	6 726 184,59	4 042 363,49	3 869 758,00	3 354 492,30	515 265,70	0,00	172 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 821,10	2 683 821,10	1 821 293,64	0,00	0,00	91,02%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	184 000,00	167 887,81	167 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	167 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%			
		3050	Zasądzone renty	3 840,00	4 740,00	4 717,68	4 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 467,00	3 014 067,00	2 645 307,31	2 645 307,31	2 645 307,31	2 645 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 980,00	192 177,00	192 176,94	192 176,94	192 176,94	192 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 383,00	487 186,00	451 675,99	451 675,99	451 675,99	451 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 646,00	61 646,00	50 642,00	50 642,00	50 642,00	50 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	16 570,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 232,00	27 232,00	24 360,34	24 360,34	24 360,34	0,00	24 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%			
		4260	Zakup energii	162 944,00	275 944,00	128 786,31	128 786,31	128 786,31	0,00	128 786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%			
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 500,00	2 275,52	2 275,52	2 275,52	0,00	2 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 603,00	7 603,00	7 603,00	0,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%			
		4300	Zakup usług pozostałych	113 696,00	207 626,00	193 549,36	193 549,36	193 549,36	0,00	193 549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 600,00	1 191,04	1 191,04	1 191,04	0,00	1 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	10 652,17	10 652,17	10 652,17	0,00	10 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 818,00	87 648,00	86 031,00	86 031,00	86 031,00	0,00	86 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%			
		4480	Podatek od nieruchomości	19 200,00	23 240,00	23 239,84	23 239,84	23 239,84	0,00	23 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 163,00	15 793,00	15 704,56	15 704,56	15 704,56	0,00	15 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 720,00	25 008,00	21 772,76	21 772,76	21 772,76	0,00	21 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	610,06	610,06	610,06	610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	887 977,00	862 527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 527,46	862 527,46	0,00	0,00	0,00	97,13%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 928,00	1 101 001,00	1 096 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 344,91	1 096 344,91	1 096 344,91	0,00	0,00	99,58%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 491,00	736 000,00	724 948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 948,73	724 948,73	724 948,73	0,00	0,00	98,50%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 580,00	229 680,00	129 713,29	129 713,29	129 713,29	0,00	129 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	4 180,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	205 500,00	129 696,29	129 696,29	129 696,29	0,00	129 696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90095		Pozostała działalność	14 147 296,00	4 521 903,00	3 288 306,14	2 541 626,82	2 541 626,82	703,14	2 540 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 679,32	746 679,32	0,00	0,00	0,00	72,72%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859 222,00	2 249 370,00	2 152 902,81	2 152 902,81	2 152 902,81	0,00	2 152 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%			
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00	36 639,46	36 639,46	36 639,46	0,00	36 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%			
		4260	Zakup energii	9 120,00	5 120,00	1 877,78	1 877,78	1 877,78	0,00	1 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%			
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	40 800,00	21 942,34	21 942,34	21 942,34	0,00	21 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724 704,00	368 275,00	305 534,23	305 534,23	305 534,23	0,00	305 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 600,00	22 900,00	13 680,06	13 680,06	13 680,06	0,00	13 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%			
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	9 840,00	6 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 500,00	1 220 068,00	215 884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 884,57	215 884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 710,00	513 330,00	510 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 794,75	510 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 507 905,00	7 354 419,00	7 315 607,51	7 315 594,01	79 204,02	5 630,00	73 574,02	7 236 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	99,47%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 263 250,00	3 013 964,00	3 013 963,50	3 013 950,00	0,00	0,00	0,00	3 013 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 263 250,00	3 013 950,00	3 013 950,00	3 013 950,00	0,00	0,00	0,00	3 013 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%			
	92116		Biblioteki	1 731 960,00	2 361 460,00	2 361 460,00	2 361 460,00	0,00	0,00	0,00	2 361 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 731 960,00	2 361 460,00	2 361 460,00	2 361 460,00	0,00	0,00	0,00	2 361 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92118		Muzea	1 342 570,00	1 773 870,00	1 773 870,00	1 773 870,00	0,00	0,00	0,00	1 773 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 342 570,00	1 768 870,00	1 768 870,00	1 768 870,00	0,00	0,00	0,00	1 768 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92195		Pozostała działalność	170 125,00	205 125,00	166 314,01	166 314,01	79 204,02	5 630,00	73 574,02	87 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	45 000,00	39 934,99	39 934,99	0,00	0,00	0,00	39 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	47 175,00	47 175,00	47 175,00	0,00	0,00	0,00	47 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 700,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	2 125,00	2 100,34	2 100,34	2 100,34	0,00	2 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	901,78	901,78	901,78	0,00	901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	73 675,00	70 571,90	70 571,90	70 571,90	0,00	70 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	22 217 560,00	23 547 238,00	22 744 226,84	5 595 840,22	4 978 271,46	2 898 403,87	2 079 867,59	519 914,00	97 654,76	0,00	0,00	0,00	17 148 386,62	17 148 386,62	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 533 425,00	22 913 103,00	22 114 463,76	4 966 077,14	4 951 422,38	2 898 403,87	2 053 018,51	0,00	14 654,76	0,00	0,00	0,00	17 148 386,62	17 148 386,62	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	15 000,00	14 654,76	14 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 116,00	2 335 316,00	2 229 565,96	2 229 565,96	2 229 565,96	2 229 565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 277,00	134 387,00	133 108,00	133 108,00	133 108,00	133 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 606,00	371 496,00	361 647,77	361 647,77	361 647,77	361 647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 749,00	43 749,00	35 329,64	35 329,64	35 329,64	35 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	170 000,00	138 752,50	138 752,50	138 752,50	138 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%	
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	18 100,00	17 423,64	17 423,64	17 423,64	0,00	17 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 140,00	452 872,00	446 253,68	446 253,68	446 253,68	0,00	446 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 090,00	1 649,15	1 649,15	1 649,15	0,00	1 649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%	
		4260	Zakup energii	674 880,00	854 880,00	851 147,59	851 147,59	851 147,59	0,00	851 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	47 985,18	47 985,18	47 985,18	0,00	47 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	4 400,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	291 840,00	521 930,00	508 246,43	508 246,43	508 246,43	0,00	508 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	3 030,00	2 936,82	2 936,82	2 936,82	0,00	2 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	17 883,00	15 461,10	15 461,10	15 461,10	0,00	15 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	15 000,00	13 581,76	13 581,76	13 581,76	0,00	13 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 458,00	8 212,23	8 212,23	8 212,23	0,00	8 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 137,00	74 204,00	74 203,31	74 203,31	74 203,31	0,00	74 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	1 090,00	637,50	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 842,00	56 841,09	56 841,09	56 841,09	0,00	56 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	4 100,00	3 888,03	3 888,03	3 888,03	0,00	3 888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowvch	4 665 000,00	4 743 000,00	4 133 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 494,22	4 133 494,22	0,00	0,00	0,00	87,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	235 000,00	234 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 539,00	234 539,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	356,00	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	353,40	0,00	0,00	0,00	99,27%	
	92695		Pozostała działalność	684 135,00	634 135,00	629 763,08	629 763,08	26 849,08	0,00	26 849,08	519 914,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	549 200,00	519 917,00	519 914,00	519 914,00	0,00	0,00	0,00	519 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	2 844,50	2 844,50	2 844,50	0,00	2 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 590,00	7 777,02	7 777,02	7 777,02	0,00	7 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 535,00	16 228,00	16 227,56	16 227,56	16 227,56	0,00	16 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	264 719 054,00	298 822 722,00	264 521 235,44	232 961 942,80	188 910 768,88	103 585 576,55	85 325 192,33	13 658 079,16	24 524 014,49	421 289,29	0,00	5 447 790,98	31 559 292,64	31 559 292,64	2 354 254,94	0,00	0,00	88,52%	

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach w rozbiciu na grupy - plan i wykonanie na dzień 31.12.2023 roku:

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego					
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
010	RAZEM		249 605 279	232 961 942,80	93,3	106 757 707	103 585 576,55	97,0	94 300 684	85 325 192,33	90,5	13 829 351	13 658 079,16	98,8	27 861 744	24 524 014,49	88,0	1 088 362	421 289,29	38,7	81 320	0,00	0,0	5 686 111	5 447 790,98	95,8			
			93 508	69 620,42	74,5				93 508	69 620,42	74,5																		
	01030		13 400	13 393,09	99,9				13 400	13 393,09	99,9																		
	2850		13 400	13 393,09					13 400	13 393,09	99,9																		
	01095		80 108	56 227,33	70,2				80 108	56 227,33	70,2																		
020		4210	3 880	0,00					3 880	0,00	0,0																		
		4300	20 000	0,00					20 000	0,00	0,0																		
		4430	56 228	56 227,33					56 228	56 227,33	100,0																		
			3 800	0,00	0,0				3 800	0,00	0,0																		
		02095		3 800	0,00	0,0				3 800	0,00	0,0																	
600		4300	3 800	0,00					3 800	0,00	0,0																		
			8 396 650	8 167 298,49	97,3				8 396 650	8 167 298,49	97,3																		
	60004		4 942 000	4 934 831,79	99,9				4 942 000	4 934 831,79	99,9																		
	4300		4 942 000	4 934 831,79					4 942 000	4 934 831,79	99,9																		
	60016		740 870	718 025,92	96,9				740 870	718 025,92	96,9																		
	4210		450 000	444 983,96	98,9				450 000	444 983,96	98,9																		
	4260		18 050	13 339,43	73,9				18 050	13 339,43	73,9																		
	4270		54 990	54 989,25	100,0				54 990	54 989,25	100,0																		
	4300		181 810	180 020,49	99,0				181 810	180 020,49	99,0																		
	4430		34 000	23 810,57	70,0				34 000	23 810,57	70,0																		
	4520		1 200	882,22	73,5				1 200	882,22	73,5																		
	4610		820	0,00	0,0				820	0,00	0,0																		
	60017		159 370	157 964,20	99,1				159 370	157 964,20	99,1																		
	4210		120 080	119 406,55	99,4				120 080	119 406,55	99,4																		
	4300		39 290	38 557,65	98,1				39 290	38 557,65	98,1																		
	60019		484 040	482 155,09	99,6				484 040	482 155,09	99,6																		
	4300		481 540	480 573,28	99,8				481 540	480 573,28	99,8																		
	4610		2 500	1 581,81	63,3				2 500	1 581,81	63,3																		
	60020		76 000	59 746,23	78,6				76 000,00	59 746,23	78,6																		
	4210		19 770	18 929,24	95,7				19 770	18 929,24	95,7																		

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego					
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
700		4300	56 000	40 591,24	72,5				56 000	40 591,24	72,5																		
		4510	230	225,75	98,2				230	225,75	98,2																		
	60021		560 600	476 664,95	85,0				560 600	476 664,95	85,0																		
		4210	12 463	11 993,42	96,2				12 463	11 993,42	96,2																		
		4260	299 000	250 929,20	83,9				299 000	250 929,20	83,9																		
		4270	12 000	9 409,50	78,4				12 000	9 409,50	78,4																		
		4300	237 137	204 332,83	86,2				237 137	204 332,83	86,2																		
	60095		1 433 770	1 337 910,31	93,3				1 433 770	1 337 910,31	93,3																		
		4210	568 780	562 871,31	99,0				568 780	562 871,31	99,0																		
		4270	121 590	109 936,61	90,4				121 590	109 936,61	90,4																		
		4300	724 540	648 401,49	89,5				724 540	648 401,49	89,5																		
		4430	12 160	10 242,90	84,2				12 160	10 242,90	84,2																		
		4500	6 100	6 053,00	99,2				6 100	6 053,00	99,2																		
		4610	600	405,00	67,5				600	405,00	67,5																		
				24 354 862	23 303 694,74	95,7				23 714 862	22 671 017,09	95,6					640 000	632 677,65	98,9										
710	70005		1 044 680	885 555,40	84,8				1 044 680	885 555,40	84,8																		
		4210	42 655	39 983,83	93,7				42 655	39 983,83	93,7																		
		4260	24 320	17 291,51	71,1				24 320	17 291,51	71,1																		
		4270	24 000	0,00	0,0				24 000	0,00	0,0																		
		4300	281 405	184 787,11	65,7				281 405	184 787,11	65,7																		
		4430	656 278	632 225,55	96,3				656 278	632 225,55	96,3																		
		4480	722	722,00	100,0				722	722,00	100,0																		
		4520	15 300	10 545,40	68,9				15 300	10 545,40	68,9																		
	70007		22 664 182	21 785 392,35	96,1				22 664 182	21 785 392,35	96,1																		
		4260	8 000 000	7 454 791,07	93,2				8 000 000	7 454 791,07	93,2																		
		4270	3 542 482	3 455 575,49	97,5				3 542 482	3 455 575,49	97,5																		
		4300	11 115 700	10 873 602,90	97,8				11 115 700	10 873 602,90	97,8																		
		4590	6 000	1 422,89	23,7				6 000	1 422,89	23,7																		
	70095		646 000	632 746,99	97,9				6 000	69,34	1,2					640 000	632 677,65	98,9											
		3030	640 000	632 677,65	98,9											640 000	632 677,65	98,9											
		4580	6 000	69,34	1,2				6 000	69,34	1,2																		
	710			778 027	696 705,84	89,5	16 590	16 590,00	100,0	761 437	680 115,84	89,3																	
	71004		492 527	435 444,10	88,4				492 527	435 444,10	88,4																		
		4300	92 260	35 425,00	38,4				92 260	35 425,00	38,4																		
		4430	500	436,77	87,4				500	436,77	87,4																		
		4580	104 000	103 815,33	99,8				104 000	103 815,33	99,8																		
		4590	261 995	261 995,00	100,0				261 995	261 995,00	100,0																		
		4610	33 772	33 772,00	100,0				33 772	33 772,00	100,0																		
	71035		285 500	261 261,74	91,5	16 590	16 590,00	100,0	268 910	244 671,74	91,0																		
		4010	13 750	13 750,00	100,0	13 750	13 750,00	100,0																					
		4110	2 497	2 497,00	100,0	2 497	2 497,00	100,0																					
		4120	343	343,00	100,0	343	343,00	100,0																					

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego					
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%			
750		4210	83 710	73 727,81	88,1				83 710	73 727,81	88,1																		
		4260	42 680	34 973,15	81,9				42 680	34 973,15	81,9																		
		4270	1 000	123,00	12,3				1 000	123,00	12,3																		
		4300	42 420	36 860,38	86,9				42 420	36 860,38	86,9																		
		4360	1 200	1 166,04	97,2				1 200	1 166,04	97,2																		
		4480	32 900	32 852,16	99,9				32 900	32 852,16	99,9																		
		4520	65 000	64 969,20	100,0				65 000	64 969,20	100,0																		
750			34 550 495	32 105 268,85	92,9	25 492 844	24 197 336,25	94,9	7 360 675	6 748 494,54	91,7				822 139	811 604,56	98,7	874 837	347 833,50	39,8									
	75011		828 423	784 314,26	94,7	804 073	759 964,26	94,5	24 350	24 350,00	100,0																		
		4010	702 354	658 245,26	93,7	702 354	658 245,26	93,7																					
		4110	90 937	90 937,00	100,0	90 937	90 937,00	100,0																					
		4120	10 782	10 782,00	100,0	10 782	10 782,00	100,0																					
		4210	350	350,00	100,0				350	350,00	100,0																		
		4300	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0																		
	75022		712 248	708 167,72	99,4										712 248	708 167,72	99,4												
		3030	712 248	708 167,72	99,4										712 248	708 167,72	99,4												
	75023		25 152 148	23 117 967,75	91,9	20 101 404	18 953 794,23	94,3	4 238 974	3 882 083,66	91,6				106 691	100 636,84	94,3	705 079	181 453,02	25,7									
		3020	106 691	100 636,84	94,3										106 691	100 636,84	94,3												
		4010	15 869 035	14 997 946,86	94,5	15 869 035	14 997 946,86	94,5																					
		4013	62 402	39 563,85	63,4													62 402	39 563,85	63,4									
		4017	51 632	17 103,02	33,1													51 632	17 103,02	33,1									
		4019	12 359	3 018,18	24,4													12 359	3 018,18	24,4									
		4040	1 107 433	1 107 432,56	100,0	1 107 433	1 107 432,56	100,0																					
		4110	2 722 352	2 523 990,63	92,7	2 722 352	2 523 990,63	92,7																					
		4113	10 562	6 352,70	60,1													10 562	6 352,70	60,1									
		4117	9 383	3 101,95	33,1													9 383	3 101,95	33,1									
		4119	2 241	547,34	24,4													2 241	547,34	24,4									
		4120	356 989	286 226,05	80,2	356 989	286 226,05	80,2																					
		4123	1 534	905,44	59,0													1 534	905,44	59,0									
		4127	2 704	419,06	15,5													2 704	419,06	15,5									
		4129	665	73,94	11,1													665	73,94	11,1									
		4140	40 000	23 701,81	59,3				40 000	23 701,81	59,3																		
		4170	13 035	10 060,44	77,2	13 035	10 060,44	77,2																					
		4177	23 760	4 554,30	19,2													23 760	4 554,30	19,2									
		4179	5 605	803,70	14,3													5 605	803,70	14,3									
		4210	129 250	123 610,18	95,6				129 250	123 610,18	95,6																		
		4217	10 843	9 188,60	84,7													10 843	9 188,60	84,7									
		4219	2 060	1 713,88	83,2													2 060	1 713,88	83,2									
		4220	17 500	16 049,67	91,7				17 500	16 049,67	91,7																		
		4260	626 700	513 344,85	81,9				626 700	513 344,85	81,9																		
		4270	40 581	35 510,85	87,5				40 581	35 510,85	87,5																		
		4280	29 365	22 560,00	76,8				29 365	22 560,00	76,8																		

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																									
z tego:																												
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego				
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																			
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE
		4300	1 057 629	1 018 163,28	96,3				1 057 629	1 018 163,28	96,3																	
		4307	359 177	72 271,04	20,1														359 177	72 271,04	20,1							
		4309	87 797	12 899,16	14,7														87 797	12 899,16	14,7							
		4360	1 600	1 513,75	94,6				1 600	1 513,75	94,6																	
		4380	271	0,00	0,0				271	0,00	0,0																	
		4390	11 500	11 070,00	96,3				11 500	11 070,00	96,3																	
		4400	2 500	2 225,76	89,0				2 500	2 225,76	89,0																	
		4387	48 935	7 339,75	15,0														48 935	7 339,75	15,0							
		4389	12 165	1 295,25	10,6														12 165	1 295,25	10,6							
		4410	94 200	84 635,08	89,8				94 200	84 635,08	89,8																	
		4420	7 183	7 061,95	98,3				7 183	7 061,95	98,3																	
		4430	93 114	84 283,34	90,5				93 114	84 283,34	90,5																	
		4440	512 941	512 903,43	100,0				512 941	512 903,43	100,0																	
		4530	1 462 599	1 331 502,85	91,0				1 462 599	1 331 502,85	91,0																	
		4580	5 850	97,00	1,7				5 850	97,00	1,7																	
		4610	23 314	23 314,00	100,0				23 314	23 314,00	100,0																	
		4700	82 877	70 535,86	85,1				82 877	70 535,86	85,1																	
		4710	32 560	28 137,69	86,4	32 560	28 137,69	86,4																				
		4713	922	0,00	0,0														922	0,00	0,0							
		4717	283	256,66	90,7														283	256,66	90,7							
		4719	50	45,20	90,4														50	45,20	90,4							
	75075		1 029 708	923 228,33	89,7	7 200	6 420,00	89,2	1 022 508	916 808,33	89,7																	
		4110	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0																				
		4120	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0																				
		4170	6 500	6 420,00	98,8	6 500	6 420,00	98,8																				
		4190	28 800	26 556,14	92,2				28 800	26 556,14	92,2																	
		4210	11 525	9 618,04	83,5				11 525	9 618,04	83,5																	
		4220	3 750	3 531,28	94,2				3 750	3 531,28	94,2																	
		4300	978 433	877 102,87	89,6				978 433	877 102,87	89,6																	
	75085		6 320 693	6 107 799,56	96,6	4 484 267	4 382 861,76	97,7	1 768 291	1 657 202,80	93,7				3 200	2 800,00	87,5	64 935	64 935,00	100,0								
		2910	21 478	21 477,72	100,0				21 478	21 477,72	100,0																	
		3020	3 200	2 800,00	87,5										3 200	2 800,00	87,5											
		4010	3 509 688	3 441 297,55	98,1	3 509 688	3 441 297,55	98,1																				
		4040	251 616	251 614,54	100,0	251 616	251 614,54	100,0																				
		4110	626 388	611 317,11	97,6	626 388	611 317,11	97,6																				
		4120	78 951	65 045,69	82,4	78 951	65 045,69	82,4																				
		4140	4 200	2 857,63	68,0				4 200	2 857,63	68,0																	
		4170	7 800	7 800,00	100,0	7 800	7 800,00	100,0																				
		4210	326 705	319 267,24	97,7				326 705	319 267,24	97,7																	
		4217	24 960	24 960,00	100,0														24 960	24 960,00	100,0							
		4260	18 352	7 148,57	39,0				18 352	7 148,57	39,0																	
		4270	155 906	140 516,14	90,1				155 906	140 516,14	90,1																	
		4280	3 620	1 976,00	54,6				3 620	1 976,00	54,6																	

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																								
z tego:																											
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																		
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	
		4300	955 545	907 866,37	95,0				955 545	907 866,37	95,0								39 975	39 975,00	100,0						
		4307	39 975	39 975,00	100,0																						
		4360	109 720	89 966,91	82,0				109 720	89 966,91	82,0																
		4400	107 453	107 452,80	100,0				107 453	107 452,80	100,0																
		4410	54	25,07	46,4				54	25,07	46,4																
		4440	46 254	45 473,45	98,3				46 254	45 473,45	98,3																
		4700	19 004	13 174,90	69,3				19 004	13 174,90	69,3																
		4710	9 824	5 786,87	58,9	9 824	5 786,87	58,9																			
	75095		507 275	463 791,23	91,4	95 900	94 296,00	98,3	306 552	268 049,75	87,4								104 823	101 445,48	96,8						
		4430	214 904	214 898,95	100,0				214 904	214 898,95	100,0																
		4740	80 501	79 083,54	98,2	80 501	79 083,54	98,2																			
		4850	15 399	15 212,46	98,8	15 399	15 212,46	98,8																			
		4600	40 000	4 633,80	11,6				40 000	4 633,80	11,6																
		4610	40 000	37 245,28	93,1				40 000	37 245,28	93,1																
		4860	11 648	11 271,72	96,8				11 648	11 271,72	96,8																
		4867	99 000	95 809,62	96,8														99 000	95 809,62	96,8						
		4869	5 823	5 635,86	96,8														5 823	5 635,86	96,8						
	751			240 885	237 513,57	98,6	73 569	72 451,02	98,5	17 376	15 362,55	0,9				149 940	149 700,00	99,8									
		75101		9 500	9 500,00	100,0	9 500	9 500,00	100,0																		
			4010	8 252	8 252,00	100,0	8 252	8 252,00	100,0																		
		4110	1 140	1 140,00	100,0	1 140	1 140,00	100,0																			
		4120	108	108,00	100,0	108	108,00	100,0																			
75108			230 060	227 300,17	98,8	64 069	62 951,02	98,3	16 051	14 649,15	91,3				149 940	149 700,00	99,8										
		3030	149 940	149 700,00	99,8										149 940	149 700,00	99,8										
		4010	34 424	34 424,00	100,0	34 424	34 424,00	100,0																			
		4110	7 075	6 914,50	97,7	7 075	6 914,50	97,7																			
		4120	916	758,52	82,8	916	758,52	82,8																			
		4170	21 600	20 800,00	96,3	21 600	20 800,00	96,3																			
		4210	11 181	10 448,70	93,5				11 181	10 448,70	93,5																
		4300	4 870	4 200,45	86,3				4 870	4 200,45	86,3																
		4710	54	54,00	100,0	54	54,00	100,0																			
75110			1 325	713,40	53,8				1 325	713,40	53,8																
		4300	1 325	713,40	53,8				1 325	713,40	53,8																
752				600	600,00	100,0				600	600,00	100,0															
		75212		600	600,00	100,0				600	600,00	100,0															
			4700	600	600,00	100,0				600	600,00	100,0															
754				1 186 425	786 322,39	66,3	67 770	63 583,38	93,8	1 029 481	638 668,83	62,0	19 874	19 873,60	100,0	69 300	64 196,58	92,6									
		75412		645 895	473 728,72	73,3	53 600	50 666,54	94,5	536 421	370 200,58	69,0	19 874	19 873,60	100,0	36 000	32 988,00	91,6									
		2820	19 874	19 873,60	100,0							19 874	19 873,60	100,0													
		3030	36 000	32 988,00	91,6										36 000	32 988,00	91,6										
		4110	1 920	757,04	39,4	1 920	757,04	39,4																			

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego					
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4170	51 680	49 909,50	96,6	51 680	49 909,50	96,6																					
		4210	64 345	53 185,13	82,7				64 345	53 185,13	82,7																		
		4220	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0																		
		4260	169 210	93 115,89	55,0				169 210	93 115,89	55,0																		
		4270	30 000	18 903,40	63,0				30 000	18 903,40	63,0																		
		4280	29 000	12 034,00	41,5				29 000	12 034,00	41,5																		
		4300	229 006	184 373,84	80,5				229 006	184 373,84	80,5																		
		4360	5 200	4 087,32	78,6				5 200	4 087,32	78,6																		
		4430	5 700	4 039,00	70,9				5 700	4 039,00	70,9																		
		4520	1 960	462,00	23,6				1 960	462,00	23,6																		
	75414		68 546	66 573,36	97,1	11 720	11 485,44	98,0	56 826	55 087,92	96,9																		
		4110	1 820	1 650,24	90,7	1 820	1 650,24	90,7																					
		4120	300	235,20	78,4	300	235,20	78,4																					
		4170	9 600	9 600,00	100,0	9 600	9 600,00	100,0																					
		4210	29 789	28 362,61	95,2				29 789	28 362,61	95,2																		
		4270	17 200	17 200,00	100,0				17 200	17 200,00	100,0																		
		4300	8 283	7 971,31	96,2				8 283	7 971,31	96,2																		
757		4430	54	54,00	100,0				54	54,00	100,0																		
		4700	1 500	1 500,00	100,0				1 500	1 500,00	100,0																		
		75416	267 884	237 608,64	88,7	2 450	1 431,40	58,4	232 134	204 968,66	88,3				33 300	31 208,58	93,7												
		3020	33 300	31 208,58	93,7										33 300	31 208,58	93,7												
		4110	2 100	1 266,47	60,3	2 100	1 266,47	60,3																					
		4120	300	162,22	54,1	300	162,22	54,1																					
		4210	27 650	14 368,06	52,0				27 650	14 368,06	52,0																		
		4260	7 226	3 635,74	50,3				7 226	3 635,74	50,3																		
		4270	139 671	135 403,97	96,9				139 671	135 403,97	96,9																		
		4300	26 260	24 120,93	91,9				26 260	24 120,93	91,9																		
		4360	23 000	20 334,36	88,4				23 000	20 334,36	88,4																		
		4430	4 600	3 429,00	74,5				4 600	3 429,00	74,5																		
		4520	100	50,00	50,0				100	50,00	50,0																		
		4700	3 627	3 626,60	100,0				3 627	3 626,60	100,0																		
		4710	50	2,71	5,4	50	2,71	5,4																					
		75495		204 100	8 411,67	4,1				204 100	8 411,67	4,1																	
		4350	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0																		
		4370	196 100	8 411,67	4,3				196 100	8 411,67	4,3																		
				5 775 031	5 448 118,16	94,3				7 600	327,18	4,3										81 320	0,00	0,0	5 686 111	5 447 790,98	95,8		
		75702		5 693 711	5 448 118,16	95,7				7 600	327,18	4,3													5 686 111	5 447 790,98	95,8		
			4300	7 600	327,18	4,3				7 600	327,18	4,3																	
			8010	10 000	0,00	0,0																			10 000	0,00	0,0		
			8090	55 000	4 800,00	8,7																			55 000	4 800,00	8,7		
			8110	5 621 111	5 442 990,98	96,8																			5 621 111	5 442 990,98	96,8		

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego					
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
758	75704		81 320	0,00	0,0																			81 320	0,00	0,0			
	8030		81 320	0,00	0,0																		81 320	0,00	0,0				
			1 265 024	0,00	0,0				1 265 024	0,00	0,0																		
	75818		1 265 024	0,00	0,0				1 265 024	0,00	0,0																		
801	4810		1 265 024	0,00	0,0				1 265 024	0,00	0,0																		
			87 442 232	84 766 519,68	96,9	64 199 252	63 532 003,57	99,0	17 055 934	15 127 227,96	88,7	5 499 405	5 420 931,20	98,6	684 140	682 857,46	99,8	3 501	3 499,49	100,0									
	80101		47 038 901	46 286 159,66	98,4	37 200 758	36 869 995,30	99,1	7 475 741	7 082 963,99	94,7	1 934 780	1 906 825,21	98,6	427 622	426 375,16	99,7												
	2310		15 000	982,80	6,6							15 000	982,80	6,6															
	2590		1 876 710	1 864 133,46	99,3							1 876 710	1 864 133,46	99,3															
	2820		43 070	41 708,95	96,8							43 070	41 708,95	96,8															
	3020		79 358	78 115,62	98,4										79 358	78 115,62	98,4												
	3040		335 264	335 259,54	100,0										335 264	335 259,54	100,0												
	3240		13 000	13 000,00	100,0										13 000	13 000,00	100,0												
	4010		5 500 504	5 415 475,66	98,5	5 500 504	5 415 475,66	98,5																					
	4040		388 393	388 386,37	100,0	388 393	388 386,37	100,0																					
	4110		5 245 570	5 157 834,91	98,3	5 245 570	5 157 834,91	98,3																					
	4120		566 440	559 401,42	98,8	566 440	559 401,42	98,8																					
	4140		15 746	13 979,00	88,8				15 746	13 979,00	88,8																		
	4170		43 262	40 443,46	93,5	43 262	40 443,46	93,5																					
	4210		1 287 610	1 197 620,50	93,0				1 287 610	1 197 620,50	93,0																		
	4240		203 600	202 635,54	99,5				203 600	202 635,54	99,5																		
	4260		2 808 705	2 670 477,24	95,1				2 808 705	2 670 477,24	95,1																		
	4270		291 022	230 433,46	79,2				291 022	230 433,46	79,2																		
	4280		31 673	30 922,00	97,6				31 673	30 922,00	97,6																		
	4300		730 070	639 373,45	87,6				730 070	639 373,45	87,6																		
	4360		23 322	22 201,94	95,2				23 322	22 201,94	95,2																		
	4410		646	146,00	22,6				646	146,00	22,6																		
	4430		3 042	2 111,91	69,4				3 042	2 111,91	69,4																		
	4440		1 938 443	1 938 443,00	100,0				1 938 443	1 938 443,00	100,0																		
	4480		1 055	975,00	92,4				1 055	975,00	92,4																		
	4510		1 317	1 016,75	77,2				1 317	1 016,75	77,2																		
	4520		120 242	115 555,20	96,1				120 242	115 555,20	96,1																		
	4700		19 248	17 073,00	88,7				19 248	17 073,00	88,7																		
	4710		72 604	69 949,24	96,3	72 604	69 949,24	96,3																					
	4790		23 657 857	23 512 381,31	99,4	23 657 857	23 512 381,31	99,4																					
	4800		1 726 128	1 726 122,93	100,0	1 726 128	1 726 122,93	100,0																					
	80104		19 182 079	18 853 353,84	98,3	16 432 645	16 286 336,54	99,1	2 564 620	2 382 232,75	92,9				184 814	184 784,55	100,0												
		3020		38 359	38 330,59	99,9									38 359	38 330,59	99,9												
		3040		146 455	146 453,96	100,0									146 455	146 453,96	100,0												
		4010		4 187 316	4 156 872,64	99,3	4 187 316	4 156 872,64	99,3																				
		4040		285 373	285 365,01	100,0	285 373	285 365,01	100,0																				

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego					
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4110	2 308 875	2 255 163,76	97,7	2 308 875	2 255 163,76	97,7																					
		4120	251 577	248 259,82	98,7	251 577	248 259,82	98,7																					
		4170	29 756	29 150,00	98,0	29 756	29 150,00	98,0																					
		4210	331 257	330 633,81	99,8				331 257	330 633,81	99,8																		
		4240	19 925	19 922,63	100,0				19 925	19 922,63	100,0																		
		4260	787 314	740 231,84	94,0				787 314	740 231,84	94,0																		
		4270	70 589	70 387,98	99,7				70 589	70 387,98	99,7																		
		4280	6 815	6 600,00	96,8				6 815	6 600,00	96,8																		
		4300	434 090	427 599,36	98,5				434 090	427 599,36	98,5																		
		4330	400 000	274 369,72	68,6				400 000	274 369,72	68,6																		
		4360	18 417	17 400,81	94,5				18 417	17 400,81	94,5																		
		4440	450 416	450 416,00	100,0				450 416	450 416,00	100,0																		
		4510	1 444	456,00	31,6				1 444	456,00	31,6																		
		4520	40 925	40 901,60	99,9				40 925	40 901,60	99,9																		
		4700	3 428	3 313,00	96,6				3 428	3 313,00	96,6																		
		4710	15 381	13 494,09	87,7	15 381	13 494,09	87,7																					
		4790	8 792 213	8 735 884,40	99,4	8 792 213	8 735 884,40	99,4																					
		4800	562 154	562 146,82	100,0	562 154	562 146,82	100,0																					
	80106		154 053	128 423,36	83,4							154 053	128 423,36	83,4															
		2540	137 902	112 277,96	81,4							137 902	112 277,96	81,4															
		2830	16 151	16 145,40	100,0							16 151	16 145,40	100,0															
	80107		1 431 992	1 397 273,83	97,6	1 415 086	1 380 370,69	97,5							16 906	16 903,14	100,0												
		3040	16 906	16 903,14	100,0										16 906	16 903,14	100,0												
		4110	203 334	191 808,02	94,3	203 334	191 808,02	94,3																					
		4120	25 121	23 877,68	95,1	25 121	23 877,68	95,1																					
		4710	1 549	751,22	48,5	1 549	751,22	48,5																					
		4790	1 123 744	1 102 601,15	98,1	1 123 744	1 102 601,15	98,1																					
		4800	61 338	61 332,62	100,0	61 338	61 332,62	100,0																					
	80113		630 600	520 493,05	82,5				630 600	520 493,05	82,5																		
		4300	630 600	520 493,05	82,5				630 600	520 493,05	82,5																		
	80146		283 714	272 921,23	96,2				283 714	272 921,23	96,2																		
		4300	34 735	30 986,00	89,2				34 735	30 986,00	89,2																		
		4700	248 979	241 935,23	97,2				248 979	241 935,23	97,2																		
	80148		7 302 347	6 359 489,28	87,1	3 551 824	3 463 132,65	97,5	3 750 523	2 896 356,63	77,2																		
		4010	2 805 442	2 744 550,15	97,8	2 805 442	2 744 550,15	97,8																					
		4040	190 092	190 084,59	100,0	190 092	190 084,59	100,0																					
		4110	499 068	473 553,83	94,9	499 068	473 553,83	94,9																					
		4120	52 571	51 449,26	97,9	52 571	51 449,26	97,9																					
		4210	153 750	153 749,99	100,0				153 750	153 749,99	100,0																		
		4220	3 596 773	2 742 606,64	76,3				3 596 773	2 742 606,64	76,3																		
		4710	4 651	3 494,82	75,1	4 651	3 494,82	75,1																					

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Wydatki jednostek budżetowych									Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego					
			Ogółem			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	80149		3 135 384	3 100 900,15	98,9	942 178	932 828,86	99,0	19 059	18 804,63	98,7	2 165 000	2 140 120,41	98,9	9 147	9 146,25	100,0												
	3040		9 147	9 146,25	100,0										9 147	9 146,25	100,0												
	2540		2 165 000	2 140 120,41	98,9							2 165 000	2 140 120,41	98,9															
	4010		190 478	189 068,94	99,3	190 478	189 068,94	99,3																					
	4040		12 433	12 432,54	100,0	12 433	12 432,54	100,0																					
	4110		126 989	124 332,04	97,9	126 989	124 332,04	97,9																					
	4120		15 471	15 202,91	98,3	15 471	15 202,91	98,3																					
	4170		2 700	2 700,00	100,0	2 700	2 700,00	100,0																					
	4210		18 059	18 033,63	99,9				18 059	18 033,63	99,9																		
	4280		1 000	771,00	77,1				1 000	771,00	77,1																		
	4710		305	134,34	44,0	305	134,34	44,0																					
	4790		561 081	556 240,27	99,1	561 081	556 240,27	99,1																					
	4800		32 721	32 717,82	100,0	32 721	32 717,82	100,0																					
80150			4 500 257	4 449 935,20	98,9	3 237 866	3 187 555,36	98,4	5 000	5 000,00	100,0	1 219 740	1 219 731,48	100,0	37 651	37 648,36	100,0												
	3040		37 651	37 648,36	100,0										37 651	37 648,36	100,0												
	2590		1 219 740	1 219 731,48	100,0							1 219 740	1 219 731,48	100,0															
	4010		18 408	17 990,40	97,7	18 408	17 990,40	97,7																					
	4110		471 832	450 924,72	95,6	471 832	450 924,72	95,6																					
	4120		58 553	56 536,50	96,6	58 553	56 536,50	96,6																					
	4210		5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0																		
	4710		6 822	6 373,55	93,4	6 822	6 373,55	93,4																					
	4790		2 522 851	2 496 336,41	98,9	2 522 851	2 496 336,41	98,9																					
	4800		159 400	159 393,78	100,0	159 400	159 393,78	100,0																					
80153			421 734	417 295,01	98,9				395 902	391 464,27	98,9	25 832	25 830,74	100,0															
	2810		1 597	1 596,48	100,0							1 597	1 596,48	100,0															
	2820		24 235	24 234,26	100,0							24 235	24 234,26	100,0															
	4210		4 167	4 167,00	100,0				4 167	4 167,00	100,0																		
	4240		391 735	387 297,27	98,9				391 735	387 297,27	98,9																		
80195			3 361 171	2 980 275,07	88,7	1 418 895	1 411 784,17	99,5	1 930 775	1 556 991,41	80,6				8 000	8 000,00	100,0	3 501	3 499,49	100,0									
	2350		28	27,23	97,3				28	27,23	97,3																		
	3020		8 000	8 000,00	100,0										8 000	8 000,00	100,0												
	4017		2 486	2 486,00	100,0												2 486	2 486,00	100,0										
	4019		439	439,00	100,0												439	439,00	100,0										
	4117		429	427,79	99,7												429	427,79	99,7										
	4119		75	75,00	100,0												75	75,00	100,0										
	4127		61	60,95	99,9												61	60,95	99,9										
	4129		11	10,75	97,7												11	10,75	97,7										
	4170		14 500	12 100,00	83,4	14 500	12 100,00	83,4																					
	4210		10 910	10 843,03	99,4				10 910	10 843,03	99,4																		
	4220		25 000	24 998,68	100,0				25 000	24 998,68	100,0																		
	4300		1 096 782	724 172,83	66,0				1 096 782	724 172,83	66,0																		
	4350		174 632	173 534,64	99,4				174 632	173 534,64	99,4																		

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																											
z tego:																														
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego						
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																					
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	
851		4430	843	835,00	99,1				843	835,00	99,1																			
		4440	622 580	622 580,00	100,0				622 580	622 580,00	100,0																			
		4740	186 296	185 886,59	99,8	186 296	185 886,59	99,8																						
		4750	1 004 788	1 002 271,77	99,7	1 004 788	1 002 271,77	99,7																						
		4850	213 311	211 525,81	99,2	213 311	211 525,81	99,2																						
			3 463 155	2 983 710,05	86,2	1 097 143	1 029 577,70	93,8	2 067 694	1 702 150,10	82,3	237 150	210 920,37	88,9	61 168	41 061,88	67,1													
	85149		407 780	407 770,00	100,0				407 780	407 770,00	100,0																			
		4280	407 780	407 770,00	100,0				407 780	407 770,00	100,0																			
	85153		119 774	117 498,80	98,1	24 570	24 319,21	99,0	95 204	93 179,59	97,9																			
		4110	3 271	3 206,08	98,0	3 271	3 206,08	98,0																						
		4120	459	433,07	94,4	459	433,07	94,4																						
		4170	20 830	20 672,14	99,2	20 830	20 672,14	99,2																						
		4210	16 011	15 913,71	99,4				16 011	15 913,71	99,4																			
		4220	3 264	3 262,80	100,0				3 264	3 262,80	100,0																			
		4240	20 139	19 953,48	99,1				20 139	19 953,48	99,1																			
		4300	54 590	52 849,60	96,8				54 590	52 849,60	96,8																			
		4700	1 200	1 200,00	100,0				1 200	1 200,00	100,0																			
		4710	10	7,92	79,2	10	7,92	79,2																						
	85154		2 824 601	2 371 609,25	84,0	1 063 573	1 001 274,49	94,1	1 564 710	1 201 200,51	76,8	135 150	128 072,37	94,8	61 168	41 061,88	67,1													
		2300	27 000	26 915,96	99,7				27 000	26 915,96	99,7																			
		2820	135 150	128 072,37	94,8							135 150	128 072,37	94,8																
		3020	1 168	1 167,88	100,0										1 168	1 167,88	100,0													
		3030	60 000	39 894,00	66,5										60 000	39 894,00	66,5													
		4010	689 365	674 043,07	97,8	689 365	674 043,07	97,8																						
		4040	40 262	40 261,68	100,0	40 262	40 261,68	100,0																						
		4110	144 524	126 619,82	87,6	144 524	126 619,82	87,6																						
		4120	15 216	10 141,10	66,6	15 216	10 141,10	66,6																						
		4170	171 981	148 844,30	86,5	171 981	148 844,30	86,5																						
		4190	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0																			
		4210	273 532	210 900,34	77,1				273 532	210 900,34	77,1																			
		4220	30 948	29 773,42	96,2				30 948	29 773,42	96,2																			
		4240	29 816	29 397,24	98,6				29 816	29 397,24	98,6																			
		4260	89 935	77 086,84	85,7				89 935	77 086,84	85,7																			
		4270	14 372	5 669,69	39,4				14 372	5 669,69	39,4																			
		4280	500	400,00	80,0				500	400,00	80,0																			
		4300	888 485	649 427,62	73,1				888 485	649 427,62	73,1																			
		4360	3 007	2 959,26	98,4				3 007	2 959,26	98,4																			
		4410	400	0,00	0,0				400	0,00	0,0																			
		4430	38 734	14 608,78	37,7				38 734	14 608,78	37,7																			
		4440	21 047	21 047,00	100,0				21 047	21 047,00	100,0																			

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego					
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4480	7 915	7 915,00	100,0				7 915	7 915,00	100,0																		
		4520	12 619	12 618,01	100,0				12 619	12 618,01	100,0																		
		4700	116 400	102 481,35	88,0				116 400	102 481,35	88,0																		
		4710	2 225	1 364,52	61,3	2 225	1 364,52	61,3																					
	85158		70 000	60 000,00	85,7							70 000	60 000,00	85,7															
		2710	70 000	60 000,00	85,7							70 000	60 000,00	85,7															
	85195		41 000	26 832,00	65,4	9 000	3 984,00	44,3				32 000	22 848,00	71,4															
		2820	32 000	22 848,00	71,4							32 000	22 848,00	71,4															
		4010	7 521	3 329,08	44,3	7 521	3 329,08	44,3																					
		4110	1 295	573,36	44,3	1 295	573,36	44,3																					
		4120	184	81,56	44,3	184	81,56	44,3																					
852			13 390 279	11 947 054,67	89,2	2 955 231	2 929 760,11	99,1	4 118 384	3 572 189,40	86,7	10 000	10 000,00	100,0	6 151 972	5 397 700,04	87,7	154 692	37 405,12	24,2									
	85205		166 387	166 168,53	99,9	162 809	162 591,22	99,9	3 578	3 577,31	100,0																		
		4010	124 439	124 439,00	100,0	124 439	124 439,00	100,0																					
		4040	9 899	9 899,00	100,0	9 899	9 899,00	100,0																					
		4110	23 841	23 841,00	100,0	23 841	23 841,00	100,0																					
		4120	2 818	2 600,22	92,3	2 818	2 600,22	92,3																					
		4440	3 578	3 577,31	100,0				3 578	3 577,31	100,0																		
		4710	1 812	1 812,00	100,0	1 812	1 812,00	100,0																					
	85213		62 465	61 149,71	97,9				62 465	61 149,71	97,9																		
		2910	1 380	64,71	4,7				1 380	64,71	4,7																		
		4130	61 085	61 085,00	100,0				61 085	61 085,00	100,0																		
	85214		2 783 524	2 694 394,25	96,8				2 475 555	2 449 803,49	99,0				307 969	244 590,76	79,4												
		2910	1 250	673,47	53,9				1 250	673,47	53,9																		
		3110	307 969	244 590,76	79,4										307 969	244 590,76	79,4												
		4300	57 030	39 011,00	68,4				57 030	39 011,00	68,4																		
		4330	2 417 275	2 410 119,02	99,7				2 417 275	2 410 119,02	99,7																		
	85215		2 782 000	2 756 964,31	99,1										2 782 000	2 756 964,31	99,1												
		3110	2 782 000	2 756 964,31	99,1										2 782 000	2 756 964,31	99,1												
	85216		762 188	726 202,97	95,3				9 176	8 051,05	87,7				753 012	718 151,92	95,4												
		2910	9 176	8 051,05	87,7				9 176	8 051,05	87,7																		
		3110	753 012	718 151,92	95,4										753 012	718 151,92	95,4												
	85219		3 517 437	3 471 114,54	98,7	2 720 682	2 711 776,77	99,7	678 874	647 048,72	95,3				117 881	112 289,05	95,3												
		2910	1 294	0,00	0,0				1 294	0,00	0,0																		
		3020	16 800	13 214,76	78,7										16 800	13 214,76	78,7												
		3110	101 081	99 074,29	98,0										101 081	99 074,29	98,0												
		4010	2 145 133	2 140 628,45	99,8	2 145 133	2 140 628,45	99,8																					
		4040	134 819	134 818,50	100,0	134 819	134 818,50	100,0																					
		4110	359 229	357 430,37	99,5	359 229	357 430,37	99,5																					
		4120	49 153	48 108,73	97,9	49 153	48 108,73	97,9																					
		4140	1 600	0,00	0,0				1 600	0,00	0,0																		

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Wydatki jednostek budżetowych									Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego					
			Ogółem			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4170	19 000	18 058,35	95,0	19 000	18 058,35	95,0																					
		4210	16 507	11 261,36	68,2				16 507	11 261,36	68,2																		
		4260	114 019	107 740,41	94,5				114 019	107 740,41	94,5																		
		4270	2 400	1 802,24	75,1				2 400	1 802,24	75,1																		
		4280	3 200	3 183,00	99,5				3 200	3 183,00	99,5																		
		4300	121 028	109 185,87	90,2				121 028	109 185,87	90,2																		
		4360	6 200	5 811,97	93,7				6 200	5 811,97	93,7																		
		4400	284 634	284 633,85	100,0				284 634	284 633,85	100,0																		
		4410	21 208	18 921,51	89,2				21 208	18 921,51	89,2																		
		4440	95 664	93 731,51	98,0				95 664	93 731,51	98,0																		
		4480	60	40,00	66,7				60	40,00	66,7																		
		4510	60	0,00	0,0				60	0,00	0,0																		
		4700	11 000	10 737,00	97,6				11 000	10 737,00	97,6																		
		4710	13 348	12 732,37	95,4	13 348	12 732,37	95,4																					
	85228		818 491	456 617,90	55,8	30 000	25 290,00	84,3							788 491	431 327,90	54,7												
		3110	788 491	431 327,90	54,7										788 491	431 327,90	54,7												
		4170	30 000	25 290,00	84,3	30 000	25 290,00	84,3																					
	85230		395 212	381 790,60	96,6										395 212	381 790,60	96,6												
		3110	395 212	381 790,60	96,6										395 212	381 790,60	96,6												
	85295		2 102 575	1 232 651,86	58,6	41 740	30 102,12	72,1	888 736	402 559,12	45,3	10 000	10 000,00	100,0	1 007 407	752 585,50	74,7	154 692	37 405,12	24,2									
		2820	10 000	10 000,00	100,0							10 000	10 000,00	100,0															
		2910	5 000	1 090,88	21,8				5 000	1 090,88	21,8																		
		3110	5 607	5 606,54	100,0										5 607	5 606,54	100,0												
		3119	4 200	1 797,78	42,8													4 200	1 797,78	42,8									
		3280	514 100	477 440,00	92,9										514 100	477 440,00	92,9												
		3290	487 700	269 538,96	55,3										487 700	269 538,96	55,3												
		4010	24 262	15 765,60	65,0	24 262	15 765,60	65,0																					
		4110	4 178	2 945,86	70,5	4 178	2 945,86	70,5																					
		4120	595	419,13	70,4	595	419,13	70,4																					
		4210	41 212	38 150,03	92,6				41 212	38 150,03	92,6																		
		4217	53 684	0,00	0,0													53 684	0,00	0,0									
		4219	6 316	0,00	0,0													6 316	0,00	0,0									
		4220	4 320	3 690,31	85,4				4 320	3 690,31	85,4																		
		4300	830 404	359 549,11	43,3				830 404	359 549,11	43,3																		
		4307	80 967	31 859,22	39,3													80 967	31 859,22	39,3									
		4309	9 525	3 748,12	39,4													9 525	3 748,12	39,4									
		4350	6 500	0,00	0,0				6 500	0,00	0,0																		
		4580	1 300	78,79	6,1				1 300	78,79	6,1																		
		4710	365	226,61	62,1	365	226,61	62,1																					
		4740	11 708	10 744,92	91,8	11 708	10 744,92	91,8																					
		4850	632	0,00	0,0	632	0,00	0,0																					

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																												
z tego:																															
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego							
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																						
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%		
853			3 238 720	711 219,05	22,0	89 440	44 618,34	49,9	35 780	4 483,46	12,5				3 113 500	662 117,25	21,3														
	85334		23 750	0,00	0,0				23 750	0,00	0,0																				
	4300		23 750	0,00	0,0				23 750	0,00	0,0																				
	85395		3 214 970	711 219,05	22,1	89 440	44 618,34	49,9	12 030	4 483,46	37,3				3 113 500	662 117,25	21,3														
	2910		3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0																				
	3110		3 053 500	639 917,25	21,0										3 053 500	639 917,25	21,0														
	3290		60 000	22 200,00	37,0										60 000	22 200,00	37,0														
	4010		45 431	11 618,34	25,6	45 431	11 618,34	25,6																							
	4110		6 521	0,00	0,0	6 521	0,00	0,0																							
	4120		929	0,00	0,0	929	0,00	0,0																							
	4210		2 600	970,00	37,3				2 600	970,00	37,3																				
	4300		5 030	0,00	0,0				5 030	0,00	0,0																				
	4350		1 200	436,71	36,4				1 200	436,71	36,4																				
	4580		200	76,75	38,4				200	76,75	38,4																				
	4710		559	0,00	0,0	559	0,00	0,0																							
	4740		36 000	33 000,00	91,7	36 000	33 000,00	91,7																							
854			621 495	571 429,76	91,9	413 360	391 122,76	94,6	139 084	137 937,71	99,2				69 051	42 369,29	61,4														
	85404		44 632	29 827,38	66,8	44 418	29 613,63	66,7							214	213,75	99,9														
	3040		214	213,75	99,9										214	213,75	99,9														
	4110		6 391	3 940,08	61,7	6 391	3 940,08	61,7																							
	4120		916	493,92	53,9	916	493,92	53,9																							
	4790		37 111	25 179,63	67,8	37 111	25 179,63	67,8																							
	85407		496 261	488 449,91	98,4	368 942	361 509,13	98,0	122 662	122 284,32	99,7				4 657	4 656,46	100,0														
	3020		157	156,46	99,7																										
	3040		4 500	4 500,00	100,0										4 500	4 500,00	100,0														
	4010		140 981	140 952,38	100,0	140 981	140 952,38	100,0																							
	4040		10 449	10 448,09	100,0	10 449	10 448,09	100,0																							
	4110		53 080	49 513,07	93,3	53 080	49 513,07	93,3																							
	4120		6 834	6 129,05	89,7	6 834	6 129,05	89,7																							
	4170		3 500	2 935,00	83,9	3 500	2 935,00	83,9																							
	4210		11 868	11 860,72	99,9				11 868	11 860,72	99,9																				
	4220		400	399,84	100,0				400	399,84	100,0																				
	4260		18 000	17 807,86	98,9				18 000	17 807,86	98,9																				
	4270		554	553,50	99,9				554	553,50	99,9																				
	4280		313	313,00	100,0				313	313,00	100,0																				
	4300		73 946	73 910,46	100,0				73 946	73 910,46	100,0																				
	4360		2 000	1 997,51	99,9				2 000	1 997,51	99,9																				
	4410		1 188	1 091,83	91,9				1 188	1 091,83	91,9																				
	4440		12 747	12 747,00	100,0				12 747	12 747,00	100,0																				
	4520		1 326	1 282,60	96,7				1 326	1 282,60	96,7																				
	4700		320	320,00	100,0				320	320,00	100,0																				
	4710		3 495	3 068,23	87,8	3 495	3 068,23	87,8																							

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																							
z tego:																										
Dział	Rozdz.	§	Wydatki jednostek budżetowych									Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wyплаты z tytułu порęczeń i гwarancji udzielonych przez jednostkę саморządu тeryторіального, przypadające до сплаты в даным року бюджетовым			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
			Ogółem			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																	
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
855		4790	142 778	140 638,71	98,5	142 778	140 638,71	98,5																		
		4800	7 825	7 824,60	100,0	7 825	7 824,60	100,0																		
	85412		13 850	13 150,00	94,9				13 850	13 150,00	94,9															
	4300		13 850	13 150,00	94,9				13 850	13 150,00	94,9															
	85415		64 680	37 930,47	58,6				500	431,39	86,3				64 180	37 499,08	58,4									
	2910		500	431,39	86,3				500	431,39	86,3															
	3240		10 650	2 882,19	27,1										10 650	2 882,19	27,1									
	3260		53 530	34 616,89	64,7										53 530	34 616,89	64,7									
	85495		2 072	2 072,00	100,0				2 072	2 072,00	100,0															
	4440		2 072	2 072,00	100,0				2 072	2 072,00	100,0															
855			22 541 392	21 764 656,66	96,6	4 226 604	4 022 329,23	95,2	2 266 944	1 797 411,73	79,3	251 550	190 050,00	75,6	15 796 294	15 754 865,70	99,7									
	85501		110 000	48 478,54	44,1				110 000	48 478,54	44,1															
	2910		80 650	36 728,51	45,5				80 650	36 728,51	45,5															
	4580		29 350	11 750,03	40,0				29 350	11 750,03	40,0															
	85502		18 780 440	18 373 077,56	97,8	2 596 701	2 499 837,35	96,3	392 230	122 890,39	31,3				15 791 509	15 750 349,82	99,7									
	2910		239 000	99 788,82	41,8				239 000	99 788,82	41,8															
	3110		15 791 509	15 750 349,82	99,7										15 791 509	15 750 349,82	99,7									
	4010		654 762	587 327,63	89,7	654 762	587 327,63	89,7																		
	4040		39 445	39 444,91	100,0	39 445	39 444,91	100,0																		
	4110		1 886 022	1 859 185,34	98,6	1 886 022	1 859 185,34	98,6																		
	4120		13 472	12 032,06	89,3	13 472	12 032,06	89,3																		
	4140		1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0															
	4210		11 990	4 939,68	41,2				11 990	4 939,68	41,2															
	4260		15 000	1 891,10	12,6				15 000	1 891,10	12,6															
	4280		1 000	100,00	10,0				1 000	100,00	10,0															
	4300		20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0															
	4400		57 795	0,00	0,0				57 795	0,00	0,0															
	4440		24 945	0,00	0,0				24 945	0,00	0,0															
	4580		19 500	16 170,79	82,9				19 500	16 170,79	82,9															
	4700		2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0															
	4710		3 000	1 847,41	61,6	3 000	1 847,41	61,6																		
	85503		7 870	7 870,00	100,0	7 870	7 870,00	100,0																		
	4010		6 579	6 579,00	100,0	6 579	6 579,00	100,0																		
	4110		1 130	1 130,00	100,0	1 130	1 130,00	100,0																		
	4120		161	161,00	100,0	161	161,00	100,0																		
	85504		621 939	576 978,17	92,8	566 719	523 693,93	92,4	52 835	50 900,11	96,3				2 385	2 384,13	100,0									
	3020		2 385	2 384,13	100,0										2 385	2 384,13	100,0									
	4010		435 220	410 002,76	94,2	435 220	410 002,76	94,2																		
	4040		29 895	29 894,56	100,0	29 895	29 894,56	100,0																		
	4110		84 810	72 208,31	85,1	84 810	72 208,31	85,1																		
	4120		10 394	6 634,06	63,8	10 394	6 634,06	63,8																		

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego					
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4170	6 100	4 750,00	77,9	6 100	4 750,00	77,9																					
		4210	10 504	10 369,02	98,7				10 504	10 369,02	98,7																		
		4280	596	474,00	79,5				596	474,00	79,5																		
		4300	8 650	8 061,13	93,2				8 650	8 061,13	93,2																		
		4360	2 000	1 957,70	97,9				2 000	1 957,70	97,9																		
		4410	16 600	15 553,26	93,7				16 600	15 553,26	93,7																		
		4440	11 335	11 335,00	100,0				11 335	11 335,00	100,0																		
		4700	3 150	3 150,00	100,0				3 150	3 150,00	100,0																		
		4710	300	204,24	68,1	300	204,24	68,1																					
	85508		785 827	732 157,37	93,2				785 827	732 157,37	93,2																		
	4330		785 827	732 157,37	93,2				785 827	732 157,37	93,2																		
	85510		461 403	412 245,89	89,3				461 403	412 245,89	89,3																		
	4300		461 403	412 245,89	89,3				461 403	412 245,89	89,3																		
	85513		191 810	188 893,57	98,5				191 810	188 893,57	98,5																		
	2910		3 000	83,57	2,8				3 000	83,57	2,8																		
	4130		188 810	188 810,00	100,0				188 810	188 810,00	100,0																		
	85516		1 582 103	1 424 955,56	90,1	1 055 314	990 927,95	93,9	272 839	241 845,86	88,6	251 550	190 050,00	75,6	2 400	2 131,75	88,8												
	2830		251 550	190 050,00	75,6							251 550	190 050,00	75,6															
	3020		2 400	2 131,75	88,8										2 400	2 131,75	88,8												
	4010		828 782	781 627,64	94,3	828 782	781 627,64	94,3																					
	4040		58 677	58 676,60	100,0	58 677	58 676,60	100,0																					
	4110		146 813	131 442,48	89,5	146 813	131 442,48	89,5																					
	4120		13 042	11 181,23	85,7	13 042	11 181,23	85,7																					
	4170		8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0																					
	4210		37 430	37 078,35	99,1				37 430	37 078,35	99,1																		
	4220		110 000	82 032,98	74,6				110 000	82 032,98	74,6																		
	4260		52 120	50 476,04	96,8				52 120	50 476,04	96,8																		
	4270		5 730	5 652,78	98,7				5 730	5 652,78	98,7																		
	4280		1 183	1 183,00	100,0				1 183	1 183,00	100,0																		
	4300		29 480	29 056,10	98,6				29 480	29 056,10	98,6																		
	4360		1 700	1 629,31	95,8				1 700	1 629,31	95,8																		
	4440		27 796	27 796,00	100,0				27 796	27 796,00	100,0																		
	4520		4 373	4 372,80	100,0				4 373	4 372,80	100,0																		
	4700		3 027	2 568,50	84,9				3 027	2 568,50	84,9																		
900			29 149 412	26 490 776,24	90,9	5 062 606	4 382 170,32	86,6	23 775 234	21 838 845,42	91,9	50 000	50 000,00	100,0	206 240	187 209,32	90,8	55 332	32 551,18	58,8									
	90001		42 000	41 469,18	98,7				42 000	41 469,18	98,7																		
	4300		42 000	41 469,18	98,7				42 000	41 469,18	98,7																		
	90002		16 667 880	15 561 376,91	93,4	1 223 982	972 800,53	79,5	15 426 398	14 573 972,55	94,5				17 500	14 603,83	83,5												
	3020		17 500	14 603,83	83,5										17 500	14 603,83	83,5												
	4010		962 626	783 338,40	81,4	962 626	783 338,40	81,4																					
	4040		59 380	48 021,02	80,9	59 380	48 021,02	80,9																					
	4110		170 284	126 661,65	74,4	170 284	126 661,65	74,4																					

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego					
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4120	23 842	14 779,46	62,0	23 842	14 779,46	62,0																					
		4140	2 500	885,56	35,4				2 500	885,56	35,4																		
		4210	226 797	189 848,03	83,7				226 797	189 848,03	83,7																		
		4270	3 640	2 640,00	72,5				3 640	2 640,00	72,5																		
		4280	700	667,00	95,3				700	667,00	95,3																		
		4300	15 155 629	14 346 449,34	94,7				15 155 629	14 346 449,34	94,7																		
		4390	2 200	751,53	34,2				2 200	751,53	34,2																		
		4410	3 330	3 329,64	100,0				3 330	3 329,64	100,0																		
		4430	1 500	1 435,20	95,7				1 500	1 435,20	95,7																		
		4440	20 466	19 675,59	96,1				20 466	19 675,59	96,1																		
		4500	1 500	570,00	38,0				1 500	570,00	38,0																		
		4510	336	335,66	99,9				336	335,66	99,9																		
		4700	7 800	7 385,00	94,7				7 800	7 385,00	94,7																		
		4710	7 850	0,00	0,0	7 850	0,00	0,0																					
	90003		264 767	224 317,58	84,7				214 767	174 317,58	81,2	50 000	50 000,00	100,0															
		2820	50 000	50 000,00	100,0							50 000	50 000,00	100,0															
		4210	44 992	32 133,05	71,4				44 992	32 133,05	71,4																		
		4270	4 000	3 818,00	95,5				4 000	3 818,00	95,5																		
		4300	164 065	136 864,73	83,4				164 065	136 864,73	83,4																		
		4390	570	565,80	99,3				570	565,80	99,3																		
		4430	980	936,00	95,5				980	936,00	95,5																		
		4520	160	0,00	0,0				160	0,00	0,0																		
	90004		669 367	506 709,27	75,7				669 367	506 709,27	75,7																		
		4210	190 180	144 164,89	75,8				190 180	144 164,89	75,8																		
		4260	64 387	58 721,80	91,2				64 387	58 721,80	91,2																		
		4270	9 600	270,00	2,8				9 600	270,00	2,8																		
		4300	400 460	300 494,27	75,0				400 460	300 494,27	75,0																		
		4390	3 300	2 640,81	80,0				3 300	2 640,81	80,0																		
		4430	1 310	296,00	22,6				1 310	296,00	22,6																		
		4520	130	121,50	93,5				130	121,50	93,5																		
	90005		243 847	179 262,80	73,5	54 178	54 174,35	100,0	134 337	92 537,27	68,9							55 332	32 551,18	58,8									
		4010	45 368	45 366,14	100,0	45 368	45 366,14	100,0																					
		4019	11 780	10 063,04	85,4													11 780	10 063,04	85,4									
		4110	7 737	7 736,01	100,0	7 737	7 736,01	100,0																					
		4119	2 026	1 584,46	78,2													2 026	1 584,46	78,2									
		4120	1 073	1 072,20	99,9	1 073	1 072,20	99,9																					
		4129	152	0,00	0,0													152	0,00	0,0									
		4210	150	130,93	87,3				150	130,93	87,3																		
		4213	2 850	2 487,57	87,3													2 850	2 487,57	87,3									
		4300	134 187	92 406,34	68,9				134 187	92 406,34	68,9																		
		4303	20 530	12 126,11	59,1													20 530	12 126,11	59,1									

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego					
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4309	17 994	6 290,00	35,0													17 994	6 290,00	35,0									
	90015		3 638 489	3 263 936,90	89,7				3 638 489	3 263 936,90	89,7																		
		4260	2 655 993	2 361 458,35	88,9				2 655 993	2 361 458,35	88,9																		
		4270	945 296	865 278,55	91,5				945 296	865 278,55	91,5																		
		4300	37 200	37 200,00	100,0				37 200	37 200,00	100,0																		
	90017		4 664 877	4 042 363,49	86,7	3 772 446	3 354 492,30	88,9	703 691	515 265,70	73,2				188 740	172 605,49	91,5												
		3020	184 000	167 887,81	91,2										184 000	167 887,81	91,2												
		3050	4 740	4 717,68	99,5										4 740	4 717,68	99,5												
		4010	3 014 067	2 645 307,31	87,8	3 014 067	2 645 307,31	87,8																					
		4040	192 177	192 176,94	100,0	192 177	192 176,94	100,0																					
		4110	487 186	451 675,99	92,7	487 186	451 675,99	92,7																					
		4120	61 646	50 642,00	82,1	61 646	50 642,00	82,1																					
		4140	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0																		
		4170	16 570	14 080,00	85,0	16 570	14 080,00	85,0																					
		4210	27 232	24 360,34	89,5				27 232	24 360,34	89,5																		
		4260	275 944	128 786,31	46,7				275 944	128 786,31	46,7																		
		4270	5 500	2 275,52	41,4				5 500	2 275,52	41,4																		
		4280	12 000	7 603,00	63,4				12 000	7 603,00	63,4																		
		4300	207 626	193 549,36	93,2				207 626	193 549,36	93,2																		
		4360	1 600	1 191,04	74,4				1 600	1 191,04	74,4																		
		4410	13 200	10 652,17	80,7				13 200	10 652,17	80,7																		
		4430	400	0,00	0,0				400	0,00	0,0																		
		4440	87 648	86 031,00	98,2				87 648	86 031,00	98,2																		
		4480	23 240	23 239,84	100,0				23 240	23 239,84	100,0																		
		4520	15 793	15 704,56	99,4				15 793	15 704,56	99,4																		
		4610	500	99,80	20,0				500	99,80	20,0																		
		4700	25 008	21 772,76	87,1				25 008	21 772,76	87,1																		
		4710	800	610,06	76,3	800	610,06	76,3																					
	90026		209 680	129 713,29	61,9				209 680	129 713,29	61,9																		
		4210	4 180	17,00	0,4				4 180	17,00	0,4																		
		4300	205 500	129 696,29	63,1				205 500	129 696,29	63,1																		
	90095		2 748 505	2 541 626,82	92,5	12 000	703,14	5,9	2 736 505	2 540 923,68	92,9																		
		4110	1 000	103,14	10,3	1 000	103,14	10,3																					
		4170	11 000	600,00	5,5	11 000	600,00	5,5																					
		4210	2 249 370	2 152 902,81	95,7				2 249 370	2 152 902,81	95,7																		
		4220	37 000	36 639,46	99,0				37 000	36 639,46	99,0																		
		4260	5 120	1 877,78	36,7				5 120	1 877,78	36,7																		
		4270	40 800	21 942,34	53,8				40 800	21 942,34	53,8																		
		4300	368 275	305 534,23	83,0				368 275	305 534,23	83,0																		
		4390	22 900	13 680,06	59,7				22 900	13 680,06	59,7																		
		4430	9 840	6 702,00	68,1				9 840	6 702,00	68,1																		

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego					
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
921		4500	2 400	1 645,00	68,5				2 400	1 645,00	68,5																		
		4520	800	0,00	0,0				800	0,00	0,0																		
			7 324 405	7 315 594,01	99,9	6 150	5 630,00	91,5	76 800	73 574,02	95,8	7 241 455	7 236 389,99	99,9															
926	92109		3 013 950	3 013 950,00	100,0							3 013 950	3 013 950,00	100,0															
		2480	3 013 950	3 013 950,00	100,0							3 013 950	3 013 950,00	100,0															
	92116		2 361 460	2 361 460,00	100,0							2 361 460	2 361 460,00	100,0															
		2480	2 361 460	2 361 460,00	100,0							2 361 460	2 361 460,00	100,0															
	92118		1 773 870	1 773 870,00	100,0							1 773 870	1 773 870,00	100,0															
		2480	1 768 870	1 768 870,00	100,0							1 768 870	1 768 870,00	100,0															
		2800	5 000	5 000,00	100,0							5 000	5 000,00	100,0															
	92195		175 125	166 314,01	95,0	6 150	5 630,00	91,5	76 800	73 574,02	95,8	92 175	87 109,99	94,5															
		2810	45 000	39 934,99	88,7							45 000	39 934,99	88,7															
		2820	47 175	47 175,00	100,0							47 175	47 175,00	100,0															
		4110	110	0,00	0,0	110	0,00	0,0																					
		4120	340	0,00	0,0	340	0,00	0,0																					
		4170	5 700	5 630,00	98,8	5 700	5 630,00	98,8																					
		4210	2 125	2 100,34	98,8				2 125	2 100,34	98,8																		
		4220	1 000	901,78	90,2				1 000	901,78	90,2																		
		4300	73 675	70 571,90	95,8				73 675	70 571,90	95,8																		
	926			5 788 882	5 595 840,22	96,7	3 057 148	2 898 403,87	94,8	2 113 817	2 079 867,59	98,4	519 917	519 914,00	100,0	98 000	97 654,76	99,6											
	92604		5 154 747	4 966 077,14	96,3	3 055 748	2 898 403,87	94,9	2 083 999	2 053 018,51	98,5				15 000	14 654,76	97,7												
		3020	15 000	14 654,76	97,7										15 000	14 654,76	97,7												
		4010	2 335 316	2 229 565,96	95,5	2 335 316	2 229 565,96	95,5																					
		4040	134 387	133 108,00	99,0	134 387	133 108,00	99,0																					
		4110	371 496	361 647,77	97,3	371 496	361 647,77	97,3																					
		4120	43 749	35 329,64	80,8	43 749	35 329,64	80,8																					
		4170	170 000	138 752,50	81,6	170 000	138 752,50	81,6																					
		4190	18 100	17 423,64	96,3				18 100	17 423,64	96,3																		
		4210	452 872	446 253,68	98,5				452 872	446 253,68	98,5																		
		4220	2 090	1 649,15	78,9				2 090	1 649,15	78,9																		
		4260	854 880	851 147,59	99,6				854 880	851 147,59	99,6																		
		4270	48 000	47 985,18	100,0				48 000	47 985,18	100,0																		
		4280	4 400	3 481,00	79,1				4 400	3 481,00	79,1																		
		4300	521 930	508 246,43	97,4				521 930	508 246,43	97,4																		
		4360	3 030	2 936,82	96,9				3 030	2 936,82	96,9																		
		4390	17 883	15 461,10	86,5				17 883	15 461,10	86,5																		
		4410	15 000	13 581,76	90,5				15 000	13 581,76	90,5																		
		4430	8 458	8 212,23	97,1				8 458	8 212,23	97,1																		
		4440	74 204	74 203,31	100,0				74 204	74 203,31	100,0																		
		4500	1 070	1 070,00	100,0				1 070	1 070,00	100,0																		

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																										
z tego:																													
Dział	Rozdz.	§	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego					
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4510	1 090	637,50	58,5				1 090	637,50	58,5																		
		4520	56 842	56 841,09	100,0				56 842	56 841,09	100,0																		
		4610	50	0,00	0,0				50	0,00	0,0																		
		4700	4 100	3 888,03	94,8				4 100	3 888,03	94,8																		
		4710	800	0,00	0,0	800	0,00	0,0																					
	92695		634 135	629 763,08	99,3	1 400	0,00	0,0	29 818	26 849,08	90,0	519 917	519 914,00	100,0	83 000	83 000,00	100,0												
		2820	519 917	519 914,00	100,0							519 917	519 914,00	100,0															
		3040	83 000	83 000,00	100,0										83 000	83 000,00	100,0												
		4110	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0																					
		4120	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0																					
		4170	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0																					
		4190	5 000	2 844,50	56,9				5 000	2 844,50	56,9																		
		4210	8 590	7 777,02	90,5				8 590	7 777,02	90,5																		
		4300	16 228	16 227,56	100,0				16 228	16 227,56	100,0																		

XIII Wydatki majątkowe z podziałem na zadania przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon
Razem:		49 217 443,00	31 559 292,64	64,12
002	Urząd Miasta - Wydział Finansów	3 310 731	1 064,03	0,03
600	Transport i łączność	579	557,13	96,22
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	579	557,13	96,22
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	579	557,13	96,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	140	140,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140	140,00	100,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	140	140,00	100,00
758	Różne rozliczenia	3 309 642	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 309 642	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 309 642	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	13,50	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14	13,50	0,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14	13,50	96,43
926	Kultura fizyczna	356	353,40	99,27
92604	Instytucje kultury fizycznej	356	353,40	99,27
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	356	353,40	99,27
010	Urząd Miasta - Biuro Administracyjno-Gospodarcze	73 000	71 339,95	97,73
750	Administracja publiczna	73 000	71 339,95	97,73
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000	71 339,95	97,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	71 339,95	97,73
627	<i>zakup i montaż klimatyzatora</i>	28 000	27 158,35	96,99
816	<i>dostawa oraz instalacja zasilacza UPS wraz z zestawem baterii</i>	45 000	44 181,60	98,18
014	Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	514 000	29 000,00	5,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 000	29 000,00	5,64
75412	Ochotnicze stráže pożarne	514 000	29 000,00	5,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000	0,00	0,00
498	<i>zagospodarowanie terenu przy OSP Kokoszyce poprzez budowę wiaty i infrastruktury towarzyszącej (projekt i wykonanie)</i>	450 000	0,00	0,00
591	<i>zakup szaf do OSP Zawada</i>	20 000	0,00	0,00
601	<i>wykonanie oświetlenia w OSP Jedłownik wraz z kablem do syreny alarmowej</i>	15 000	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	29 000,00	100,00
908	<i>zakup zestawu wyposażenia dla OSP Zawada - RD Zawada</i>	29 000	29 000,00	100,00
016	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	462 542	258 439,50	55,87
801	Oświata i wychowanie	462 542	258 439,50	55,87
80195	Pozostała działalność	462 542	258 439,50	55,87
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 160	219 673,57	55,87
568	<i>mobilne miasteczka rowerowe</i>	393 160	219 673,57	55,87

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 382	38 765,93	55,87
568	<i>mobilne miasteczka rowerowe</i>	69 382	38 765,93	55,87
018	Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska	1 908 341	890 590,80	46,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 341	890 590,80	46,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 888 341	890 590,80	47,16
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 683 340	704 590,80	41,86
018	<i>program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020</i>	36 000	12 000,00	33,33
019	<i>Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022"</i>	1 647 340	692 590,80	42,04
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 349	174 081,10	90,98
018	<i>program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020</i>	191 349	174 081,10	90,98
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 652	11 918,90	87,31
018	<i>program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020</i>	13 652	11 918,90	87,31
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,00
623	<i>likwidacja i utylizacja azbestu</i>	20 000	0,00	0,00
019	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	5 981 889	3 782 199,60	63,23
600	Transport i łączność	4 401 500	3 163 513,70	71,87
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	231 000	9 000,00	3,90
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 000	9 000,00	3,90
190	<i>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim</i>	231 000	9 000,00	3,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 120 500	3 128 929,70	75,94
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 120 500	3 128 929,70	75,94
303	<i>opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego)”</i>	20 500	19 861,25	96,88
553	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 5020S (ul. Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim - odcinek 2</i>	3 500 000	3 109 068,45	88,83
570	<i>przebudowa drogi powiatowej - ul. Piaskowej</i>	200 000	0,00	0,00
741	<i>przebudowa ul. Kominka</i>	200 000	0,00	0,00
742	<i>budowa chodnika ul. Starowiejska</i>	200 000	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000	25 584,00	51,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	25 584,00	51,17
639	<i>utrzymanie, budowa, przebudowa, remont przystanków (UPKD)</i>	50 000	25 584,00	51,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 389	618 685,90	39,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 389	618 685,90	83,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 813	303 513,00	96,11
357	<i>przebudowa kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych w dzielnicy Radlin II - projekt</i>	126 813	114 513,00	90,30
533	<i>konceptcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnic Zawada oraz Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim</i>	189 000	189 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	429 576	315 172,90	73,37
625	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Makłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2</i>	167 576	53 172,90	31,73
626	<i>Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim</i>	212 000	212 000,00	100,00
743	<i>projekt kanalizacji ul. Karkoszka</i>	25 000	25 000,00	100,00
744	<i>projekt kanalizacji ul. Grodzisko</i>	25 000	25 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	835 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000	0,00	0,00
495	<i>budowa toalet na Starym Mieście</i>	300 000	0,00	0,00
590	<i>zagospodarowanie terenu w centrum Zawady pomiędzy rowem Z, a ul. Młodzieżową</i>	20 000	0,00	0,00
599	<i>budowa Amfiteatru w Parku Miejskim</i>	500 000	0,00	0,00
600	<i>zakup oświetlenia świetlnego</i>	15 000	0,00	0,00
021	Urząd Miasta - Biuro Gospodarowania Odpadami	75 568	0,00	0,00
900	Administracja publiczna	75 568	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	75 568	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 568	0,00	0,00
736	<i>wydatki inwestycyjne na utworzenie spółki</i>	75 568	0,00	0,00
029	Urząd Miasta - Biuro Spraw Społecznych	768 497	765 254,40	99,58
750	Administracja publiczna	68 497	65 254,40	95,27
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 497	65 254,40	95,27
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 729	54 996,41	95,27
572	<i>Dostępny Samorząd</i>	57 729	54 996,41	95,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 768	10 257,99	95,26
572	<i>Dostępny Samorząd</i>	10 768	10 257,99	95,26
851	Ochrona zdrowia	700 000	700 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	700 000	700 000,00	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	700 000,00	100,00
753	<i>Dotacja na modernizację oddziałów szpitalnych w PPZOZ Rydułtowy i Wodzisław Śl.</i>	700 000	700 000,00	100,00
030	Urząd Miasta - Straż Miejska	374 000	122 925,77	32,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000	99 926,00	28,47
75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000	80 000,00	100,00
571	<i>zakup samochodu dla policji</i>	80 000	80 000,00	100,00

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000	0,00	0,00
582	<i>zakup pojazdu z napędem terenowym oraz sprzętu i wyposażenia dla jednostki ratowniczo gaśniczej PSP Wodzisław Śląski</i>	250 000	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	21 000	19 926,00	94,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	19 926,00	94,89
346	<i>rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego</i>	21 000	19 926,00	94,89
851	Ochrona zdrowia	23 000	22 999,77	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000	22 999,77	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000	22 999,77	100,00
084	<i>zakup materiałów profilaktycznych</i>	23 000	22 999,77	100,00
032	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich	23 759 526	18 980 312,02	79,89
600	Transport i łączność	3 784 222	106 092,54	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 853 104	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 605	0,00	0,00
602	<i>projekt drogi głównej południowej</i>	2 127 605	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	725 499	0,00	0,00
602	<i>projekt drogi głównej południowej</i>	725 499	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	600 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0,00	0,00
930	<i>wykonanie przejścia z Osiedla Batory do Rodzinnego Parku Rozrywki</i>	600 000	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	251 118	106 092,54	42,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 118	106 092,54	42,25
252	<i>FDS - ul. Uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. Rolnicza, ul. B. Krupińskiego, ul. E. Asnyka, ul. E. Orzeszkowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, Pl. Zwycięstwa, ul. M. Wańkowicza w Wodzisławiu Śląskim</i>	101 058	82 722,54	81,86
297	<i>wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Osiedle Batory z Osiedlem Jedłownik</i>	27 060	23 370,00	86,36
494	<i>wykonanie koncepcji łącznika ulicy Piaskowej z ulicą Skrzyszowską lub ul. M. Kopernika</i>	60 000	0,00	0,00
559	<i>Przebudowa nawierzchni OSP Jedłownik</i>	63 000	0,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	50 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00
650	<i>opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby rozbudowy centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim</i>	50 000	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	30 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
844	<i>budowa schodów przy ul. Paderewskiego - przy przejściu dla pieszych na wysokości parkingu miejskiego przy kościele w Zawadzie - RD Zawada</i>	30 000	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	707 404	101 486,05	14,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 004	42 209,05	8,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 853	8 716,14	8,56
642	<i>Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	101 853	8 716,14	8,56
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 902	19 143,14	5,82
642	<i>Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	328 902	19 143,14	5,82
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 749	4 124,26	6,09
642	<i>Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	67 749	4 124,26	6,09

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	10 225,51	97,39
673	<i>Zakup budynku gospodarczego przy OSP Jedłownik - RD Jedłownik-Turyczka-Karkoszka</i>	10 500	10 225,51	97,39
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 400	59 277,00	29,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 400	59 277,00	29,88
540	<i>Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 w Wodzisławiu Śląskim</i>	198 400	59 277,00	29,88
801	Oświata i wychowanie	1 528 600	1 501 217,36	98,21
80101	Szkoły podstawowe	1 464 600	1 437 872,36	98,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 600	1 437 872,36	98,18
149	<i>Dostosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych w ZSP 1 (1 etap)</i>	3 075	2 952,00	96,00
641	<i>termomodernizacja ZSP 7</i>	1 100 000	1 081 791,17	98,34
675	<i>budowa platformy pionowej zewnętrznej przy ZSP 7</i>	359 743	351 348,00	97,67
896	<i>poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim</i>	1 782	1 781,19	99,95
80104	Przedszkola	64 000	63 345,00	98,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	63 345,00	98,98
788	<i>modernizacja zabytкового budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wodzisławiu Śląskim</i>	64 000	63 345,00	98,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 300	509 418,79	79,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00
643	<i>Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. "Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II" w Wodzisławiu Śląskim</i>	50 000	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 800	293 534,22	97,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 800	293 534,22	97,26
155	<i>budowa oświetlenia na ul. Starowiejska - boczna</i>	64 545	64 544,37	100,00
350	<i>budowa oświetlenia przy cmentarzu ul. Skłodowskiej oraz ul. Kosynierów w Wodzisławiu Śl. - RD Radlin II</i>	159 800	155 977,42	97,61
424	<i>budowa oświetlenia na łączniku ulicy Hożej i bocznej Paderewskiego - RD Zawada</i>	31 000	30 908,99	99,71
605	<i>wykonanie oświetlenia na ul. Nowej od nr 29 do 21</i>	46 455	42 103,44	90,63
90095	Pozostała działalność	289 500	215 884,57	74,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 500	215 884,57	74,57
066	<i>Ogrodzenie placu zabaw w wąwozie przy ulicy PCK</i>	50 000	42 567,84	85,14
525	<i>Budowa zespólnego placu zabaw nawiązującego do tematyki pożarniczej na obiekcie OSP Turyczka</i>	41 500	0,00	0,00
651	<i>Budowa zespólnego placu zabaw nawiązującego do tematyki pożarniczej na obiekcie OSP Turyczka - RD</i>	50 000	49 768,30	99,54
657	<i>budowa ogrodzenia kaplicy św. Jerzego na skrzyżowaniu ulic Wolności i Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim -</i>	11 000	10 455,00	95,05
734	Rodzinny Park Rozrywki	117 000	93 093,43	79,57
746	<i>modernizacja OSP Jedłownik</i>	20 000	20 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	30 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
569	<i>zagospodarowanie wzgórza Galgenberg jako historycznego punktu miasta</i>	30 000	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	17 068 000	16 762 097,28	98,21
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 068 000	16 762 097,28	98,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 288 000	3 982 097,28	92,87
595	<i>Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim</i>	4 133 000	3 982 097,28	96,35
633	<i>wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego</i>	155 000	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	12 780 000	12 780 000,00	100,00
595	<i>Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim</i>	12 780 000	12 780 000,00	100,00

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon
033	Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	140 000	80 095,08	57,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000	60 095,08	60,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	60 095,08	60,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	60 095,08	60,10
608	wykup gruntów	100 000	60 095,08	60,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	20 000,00	50,00
90095	Pozostała działalność	40 000	20 000,00	50,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	20 000,00	50,00
592	dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	40 000	20 000,00	50,00
301	Publiczne Przedszkole Nr 1	36 563	36 531,00	99,91
801	Oświata i wychowanie	36 563	36 531,00	99,91
80104	Przedszkola	36 563	36 531,00	99,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 563	36 531,00	99,91
613	wykonanie instalacji OZE	36 563	36 531,00	99,91
302	Publiczne Przedszkole Nr 2	47 063	47 030,99	99,93
801	Oświata i wychowanie	47 063	47 030,99	99,93
80104	Przedszkola	47 063	47 030,99	99,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 063	47 030,99	99,93
613	wykonanie instalacji OZE	36 563	36 531,00	99,91
827	Wykonanie głównego wyłącznika prądu	10 500	10 499,99	100,00
303	Publiczne Przedszkole Nr 3	172 195	129 089,32	74,97
801	Oświata i wychowanie	172 195	129 089,32	74,97
80104	Przedszkola	172 195	129 089,32	74,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 195	129 089,32	74,97
618	modernizacja parkietu	21 645	21 645,00	100,00
881	wykonanie sieci teleinformatycznej	104 550	104 444,32	99,90
906	wykonanie dokumentacji projektowej, zakupu elementów i doposażenia placu zabaw dla Przedszkola Publicznego nr 3 - RD Nowe Miasto	46 000	3 000,00	6,52
305	Publiczne Przedszkole Nr 6	46 000	45 998,68	100,00
801	Oświata i wychowanie	46 000	45 998,68	100,00
80104	Przedszkola	46 000	45 998,68	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	45 998,68	100,00
905	wykonanie dokumentacji projektowej, zakupu elementów i doposażenia ogrodu sensorycznego placu zabaw dla Przedszkola Publicznego nr 6 - RD Nowe Miasto	46 000	45 998,68	100,00
308	Publiczne Przedszkole Nr 16	49 000	48 585,00	99,15
801	Oświata i wychowanie	49 000	48 585,00	99,15
80104	Przedszkola	49 000	48 585,00	99,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	48 585,00	99,15
858	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętra w Przedszkolu Publicznym nr 16 w Wodzisławiu Śląskim na ul. Przemysława 10 oraz doprowadzeniem drogi p. poż do budynku	49 000	48 585,00	99,15
310	Publiczne Przedszkole Nr 19	27 000	27 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	27 000	27 000,00	100,00
80104	Przedszkola	27 000	27 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	27 000,00	100,00
818	modernizacja instalacji elektrycznej	27 000	27 000,00	100,00
312	Szkoła Podstawowa Nr 3	71 300	71 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	71 300	71 300,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	71 300	71 300,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 300	71 300,00	100,00
907	Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego dla zabezpieczenia boiska szkolnego tzw. "Orlik" dla Szkoły Podstawowej nr 3 - RD Nowe Miasto	23 000	23 000,00	100,00
909	modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3	48 300	48 300,00	100,00
314	Szkoła Podstawowa Nr 10	13 000	13 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	13 000	13 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	13 000	13 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100,00
903	Wykonanie pilkochwyty	13 000	13 000,00	100,00

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon
315	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	59 778	59 778,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	59 778	59 778,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	59 778	59 778,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 778	59 778,00	100,00
613	wykonanie instalacji OZE	59 778	59 778,00	100,00
316	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	119 501	119 498,94	100,00
801	Oświata i wychowanie	119 501	119 498,94	100,00
80101	Szkoły podstawowe	119 501	119 498,94	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 501	119 498,94	100,00
748	modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej	67 001	67 000,01	100,00
883	Modernizacja systemu okiennego wraz z montażem parapetów wewnętrznych w świetlicy w ZSP nr 2 - RD Wilchwy	14 000	14 000,00	100,00
884	Modernizacja pracowni informatycznej - sala 30 w ZSP nr 2 - RD Wilchwy	25 000	25 000,00	100,00
885	Modernizacja systemu okiennego w Sali 32 i 22 w ZSP nr 2 - RD Wilchwy	13 500	13 498,93	99,99
319	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	67 928	66 051,00	97,24
801	Oświata i wychowanie	67 928	66 051,00	97,24
80101	Szkoły podstawowe	67 928	66 051,00	97,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 928	66 051,00	97,24
804	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	67 928	66 051,00	97,24
320	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	89 661	86 801,00	96,81
801	Oświata i wychowanie	89 661	86 801,00	96,81
80101	Szkoły podstawowe	89 661	86 801,00	96,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 661	86 801,00	96,81
374	modernizacja systemu okiennego w salach lekcyjnych - RD Kokoszyce	11 033	11 033,00	100,00
613	wykonanie instalacji OZE	53 628	53 628,00	100,00
761	zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - ZSP 6	25 000	22 140,00	88,56
321	Zespół Szkół Nr 1	387 100	379 025,67	97,91
801	Oświata i wychowanie	387 100	379 025,67	97,91
80101	Szkoły podstawowe	267 100	261 116,10	97,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 836	233 852,10	97,51
611	modernizacja schodów zewnętrznych prowadzących do auli	20 000	19 934,00	99,67
612	dostosowanie kuchni do obowiązujących przepisów sanitarnych	42 736	42 608,10	99,70
828	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	8 000	7 995,00	99,94
843	termomodernizacja	103 100	97 315,00	94,39
886	Pracownia językowa w Zespole Szkół nr 1 - RD Wilchwy	66 000	66 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 264	27 264,00	100,00
857	zakup pieca konwekcyjno parowego	27 264	27 264,00	100,00
80104	Przedszkola	120 000	117 909,57	98,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	117 909,57	98,26
747	modernizacja ogrodzenia w PP9	120 000	117 909,57	98,26
342	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	12 257	12 257,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 257	12 257,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	7 257	7 257,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257	7 257,00	100,00
841	budowa windy	7 257	7 257,00	100,00
80104	Przedszkola	5 000	5 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
904	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw dla Publicznego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - RD Nowe Miasto	5 000	5 000,00	100,00
500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	690 000	385 935,94	55,93
926	Kultura fizyczna	690 000	385 935,94	55,93
92604	Instytucje kultury fizycznej	690 000	385 935,94	55,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000	151 396,94	33,27
497	zakup i montaż bramy obrotowej na stadionie	100 000	0,00	0,00
584	zakup hali namiotowej	200 000	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon
681	modernizacja murawy boiska sportowego LKS Zawada - RD Zawada	11 000	10 968,15	99,71
682	rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej - RD Jedlnik-Szyb	22 000	18 680,00	84,91
686	budowa systemu nawadniania murawy na boisku sportowym przy ul. Pszowskiej na działkach 163/56, 171/56, 267/56 - RD Kokoszyce	22 000	21 800,00	99,09
893	wykonanie wybiegu dla psów RPR "Trzy Wzgórza"	70 000	69 950,79	99,93
897	dostawa z montażem elementów workout parku	30 000	29 998,00	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	234 539,00	99,80
377	zakup samochodu gospodarczego typu "brygadówka"	215 000	214 549,00	99,79
892	odkurzacz naburtowy	20 000	19 990,00	99,95
600	Śłużby Komunalne Miasta	3 258 308	3 194 615,85	3,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 258 308	3 194 615,85	98,05
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 724 978	2 683 821,10	98,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 977	862 527,46	97,13
663	Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	887 977	862 527,46	97,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 001	1 096 344,91	99,58
663	Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	1 101 001	1 096 344,91	99,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 000	724 948,73	98,50
663	Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	736 000	724 948,73	98,50
90095	Pozostała działalność	533 330	510 794,75	95,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
879	modernizacja pomnika Józefa Bieni - RD Jedlnik-Turyczka-Karkoszka	20 000	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 330	510 794,75	99,51
556	Zakup sprzętu na potrzeby jednostki	461 710	461 408,50	99,93
889	zakup dekoracji świątecznych - RD Wilchwy	51 620	49 386,25	95,67
800	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	6 702 695	1 855 573,10	27,68
600	Transport i łączność	6 702 695	1 855 573,10	27,68
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	429 000	18 000,00	4,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000	18 000,00	4,20
189	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	9 000	9 000,00	100,00
190	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	420 000	9 000,00	2,14
60016	Drogi publiczne gminne	5 441 490	1 514 316,32	27,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 590	397 987,32	9,45
160	modernizacja ul. PCK	700 000	0,00	0,00
178	modernizacja ul. Piastowskiej wraz z parkingiem	1 100 000	0,00	0,00
496	wykonanie miejsc postojowych równoległych przy bloku 1-4, 5-8 na os. XXX-lecia	60 000	0,00	0,00
513	przebudowa ul. Słowiańskiej - etap III	95 590	93 553,92	97,87
534	opracowanie dokumentacji projektowej miejsc newralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi	50 000	29 766,00	59,53
544	przebudowa drogi lokalnej ul. Marii Dąbrowskiej w Wodzisławiu Śląskim od km 0+000,00 do km 440,04	50 000	49 999,49	100,00
587	przebudowa ul. Makowej	400 000	0,00	0,00
589	przebudowa ul. A. Dzika	250 000	0,00	0,00
593	budowa bezpiecznego przejścia na ulicy Armii Krajowej w okolicy Restauracji Kamaro	190 000	0,00	0,00
597	regulacje stanów prawnych gruntów pozwalających na wybudowanie drogi łączącej ul. B. Chrobrego z ul. Wysoką - RD Radlin II	88 000	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon
606	wykonanie projektu przebudowy ul. Połomskiej	100 000	0,00	0,00
630	budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Owocowej w Dzielnicy Radlin II	340 000	0,00	0,00
647	Przebudowa drogi lokalnej ul. Marii Dąbrowskiej w Wodzisławiu Śląskim od km 0+000,00 do km 440,04 - RD Kokoszyce	75 000	75 000,00	100,00
738	przebudowa nawierzchni ul. Wałowej	550 000	0,00	0,00
740	przebudowa ul. Rzecznej od DK 78 do mostku	164 000	149 667,91	91,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000	295 429,00	72,41
608	wykup gruntów	408 000	295 429,00	72,41
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji	820 900	820 900,00	100,00
513	przebudowa ul. Słowiańskiej - etap III	820 900	820 900,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	702 205	193 860,78	27,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 332	185 126,61	26,82
588	przebudowa ul. Bocznej Młodzieżowej od nr 273M do 273O	150 000	0,00	0,00
598	regulacje stanów prawnych gruntów pozwalających na wybudowanie drogi łączącej ul. Kosynierów z ul. M. C.	82 000	0,00	0,00
607	przebudowa ulicy Wiejskiej	168 000	0,00	0,00
645	przebudowa drogi na odcinku od skrzyżownia z ul. Wyszyńskiego do PP nr 6 w Wodzisławiu Śląskim - RD Nowe Miasto	21 192	0,00	0,00
671	droga do garaży etap I - RD Trzy Wzgórza	77 640	66 562,14	85,73
821	dokończenie przebudowy parkingu przy ul. Orzeszkowej	191 000	118 064,47	61,81
880	aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	500	500,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 873	8 734,17	73,56
767	płazy zjazdowe dla wózków na schodach terenowych na os. XXX-lecia - RD Trzy Wzgórza	11 873	8 734,17	73,56
60095	Pozostała działalność	130 000	129 396,00	99,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	129 396,00	99,54
925	traktorek do odśnieżania	130 000	129 396,00	99,54

XIV Wysokości wpływów z tytułu opłat i kar, o których w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wysokości wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
900	90019	0690	- wpływy z różnych opłat (opłata z tytułu korzystania ze środowiska)	60 000	43 219,41	72,0
			OGÓŁEM DOCHODY:	60 000	43 219,41	72,0
			WYDATKI			
900	90001	4300	- zakup usług pozostałych	34 000	33 619,32	98,9
			- konserwacja rowów melioracyjnych	34 000	33 619,32	98,9
900	90005	4300	- zakup usług pozostałych	67 000	33 053,02	49,3
			- Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022"	67 000	33 053,02	49,3
			OGÓŁEM WYDATKI:	101 000	66 672,34	66,0

W 2023 roku środki z tytułu opłat i kar poniesiono na następujące wydatki:

- konserwację rowów melioracyjnych - rowy melioracyjne to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych (regulacji stosunków wodnych), celem polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy, a także czasowego retencjonowania wód. Właściwe użytkowanie oraz konserwacja rowów służy ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
- ochrona powietrza atmosferycznego- realizacja programu "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022", którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych źródłach na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

XV Wysokość kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wysokości wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	% wyk
Dz.	Rozdz	§				
			DOCHODY			
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 541 886	15 517 581,56	99,8
			OGÓŁEM DOCHODY:	15 541 886	15 517 581,56	99,8
			WYDATKI			
900	90002		- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, dzierżawa pojemników, zakup pojemników na bioodpady, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	13 936 552	13 245 164,29	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 097	17 097,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 919 455	13 228 067,29	95,0
900	90002		- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 910 834	1 616 484,24	84,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	14 603,83	83,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 836	353 749,18	74,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 160	20 505,22	81,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 204	56 999,62	71,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 002	6 312,15	57,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 700	167 751,03	81,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	667,00	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 034	981 148,82	90,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	751,53	34,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 435,20	95,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 162	7 155,00	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	570,00	38,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	336	335,66	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	% wyk
Dz.	Rozdz	§				
900	90002		- obsługi administracyjnej systemu	826 398	705 632,38	85,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 790	429 589,22	87,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 220	27 515,80	80,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 080	69 662,03	77,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 840	8 467,31	65,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	885,56	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 640	2 640,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	162 044	143 137,23	88,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330	3 329,64	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304	12 520,59	94,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	2 885,00	87,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI:	16 673 784	15 567 280,91	93,4

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku wyniosły 15.517.581,56 zł. Poziom zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2023 roku, to kwota 871.321.57 zł. W przypadku punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostały poniesione wydatki w kwocie 1.616.484,24 zł. Systemem objęte były również nieruchomości niezamieszkałe. Tabele poniżej przedstawiają pomocnicze dane, które miały wpływ na osiągnięcie z tego tytułu dochody w 2023 roku.

Wysokość opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi	01.01.2023r - 31.12.2023r
Stawka od mieszkańca – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	28,60 zł
Stawka opłaty podwyższonej od mieszkańca – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	85,80 zł
Stawka opłaty za worek 80l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	17,80 zł
Stawka z worek o pojemności 120l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	24,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 110 l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	21,90 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 120l – odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny	24,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 240l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	48,40 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1100l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	219,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 0,7 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	146,40 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,1 m ³ typu dzwon– odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	219,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,5 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	292,80 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2 m ³ typu dzwon– odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	345,90 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2,5 m ³ typu dzwon - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	467,00 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 4 m ³ typu KP – odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny	747,10 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 5 m ³ typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	933,90 zł

Wysokość opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi	01.01.2023r - 31.12.2023r
Stawka za pojemnik o pojemności 7 m ³ typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 316,70 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 10 m ³ typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 867,80 zł
Stawka za worek o pojemności 80l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	53,40 zł
Stawka za worek o pojemności 120l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	72,60 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 110l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	72,60 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 120l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów *	65,70 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 240l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	145,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1100l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	657,60 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 0,7 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	439,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,1 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	657,60 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,5 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	878,40 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2 m ³ typu dzwon –właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	1 037,70 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2,5 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	1 401,00 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 4 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	2 241,30 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 5 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	2 801,70 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 7 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów *	3 950,10 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 10 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	5 603,40 zł

* - na podstawie art. 6ka. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku: w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości; Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Dodatkowe dane	stan na - 01.01.2023	stan na - 31.12.2023
Ilość mieszkańców zameldowanych wg danych z ewidencji - ogółem	45 054	43 534
Ilość mieszkańców z deklaracji	40 524	40 309
Ilość mieszkańców segregujących odpady	40 524	40 309
Ilość mieszkańców nie segregujących odpady	0*	0*
Ilość zadeklarowanych worków 80 l	141	151
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 110	150	142
Ilość zadeklarowanych pojemników i worków o pojemności 120 l	1 925	2 038
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 240 l	392	496
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 700 l	3	2

Dodatkowe dane	stan na - 31.12.2023	stan na - 31.12.2023
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1100 l	292	303
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1500 l	15	14
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 5000 l	15	0
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 7000 l	9	8
Ilość deklaracji z zadeklarowanym kompostownikiem (stawka 26,94 zł za osobę)	495	584

* - podjęte czynności związane z wyegzekwowaniem obowiązku selektywnej zbiórki odpadów

Z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; kosztów tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; kosztów obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi za 2023 rok w szczególności:

- odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie zamieszkałej objętej systemem workowym, dystrybucja pojemników do selektywnej zbiórki bioodpadów, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym łącznie z drobnymi naprawami pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, organizowanie selektywnych zbiórek odpadów komunalnych	13 122 350,88
- edukacja ekologiczna, aplikacja mobilna spersonalizowana pod Miasto Wodzisław Śląski działająca na urządzeniach przenośnych umożliwiającą mieszkańcom przeglądanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla Miasta, analiza wyliczenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami	23 427,81
- zakup pojemników na bioodpady	17 097,00
- dzierżawa pojemników zabudowa wielolokalowa	82 288,60
- obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 754,95
- obsługa administracyjna systemu - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	885,56
- obsługa administracyjna systemu - szkolenia pracowników oraz koszty dojazdów na szkolenia	2 885,00
- obsługa administracyjna systemu - materiały biurowe, wykonanie druków, przesyłki pocztowe, podróże służbowe	119 603,54
- obsługa administracyjna systemu - serwis i aktualizacja oprogramowania tj. licencja na oprogramowanie - ewidencja i deklaracje, materiały eksploatacyjne, oprogramowania, serwis urządzeń drukujących, podróże służbowe	28 599,33
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 721,17
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników	19 770,83
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 843,42
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zakup usług pozostałych	981 148,82
suma wykonanych wydatków	15 561 376,91

XVI Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku zostały zaplanowane na następujące zadania:

					RAZEM	690 358	555 110,13	80,41
L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk
<u>RADA DZIELNICY JEDŁOWNIK-SZYB</u>						22 000	18 680,00	84,91
1.	MOSiR	926	92604	6050	rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	22 000	18 680,00	84,91
<u>RADA DZIELNICY JEDŁOWNIK-TURZYCKA-KARKOSZKA</u>						89 500	68 448,81	76,48
1.	Wydział Inwestycji Miejskich	700	70005	6060	zakup budynku gospodarczego przy OSP	8 500	8 225,51	96,77
2.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90095	6050	budowa ogrodzenia kaplicy św. Jerzego na skrzyżowaniu ulic Wolności i Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim	11 000	10 455,00	95,05
3.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90095	6050	budowa zespolonego placu zabaw nawiązującego do tematyki pożarniczej na obiekcie OSP Turzyczka	50 000	49 768,30	99,54
4.	Śłużby Komunalne Miasta	900	90095	6050	modernizacja pomnika Józefa Bieni	20 000	0,00	0,00
<u>RADA DZIELNICY KOKOSZYCE</u>						108 033	107 833,00	99,81
1.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	przebudowa drogi lokalnej ul. Marii Dąbrowskiej w Wodzisławiu Śląskim od km 0+000,00 do km 0+440,04	75 000	75 000,00	100,00
2.	ZSP Nr 6	801	80101	6050	modernizacja systemu okiennego w salach lekcyjnych	11 033	11 033,00	100,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”	926	92604	6050	budowa systemu nawadniania murawy na boisku sportowym przy ul. Pszowskiej na działkach 163/56, 171/56, 267/56	22 000	21 800,00	99,09
<u>RADA DZIELNICY NOWE MIASTO</u>						141 192	76 998,68	54,53
1.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do PP nr 6 w Wodzisławiu Śląskim	21 192	0,00	0,00
2.	SP Nr 3	801	80101	6050	wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego dla zabezpieczenia boiska szkolnego tzw. "Orlik" dla Szkoły Podstawowej nr 3	23 000	23 000,00	100,00
3.	ZSP Nr 7	801	80104	6050	wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw dla Publicznego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7	5 000	5 000,00	100,00
4.	PP Nr 6	801	80104	6050	wykonanie dokumentacji projektowej, zakup elementów i doposażenia ogrodu sensorycznego placu zabaw dla Przedszkola Publicznego nr 6	46 000	45 998,68	100,00
5.	PP Nr 3	801	80104	6050	wykonanie dokumentacji projektowej, zakup elementów i doposażenia placu zabaw dla Przedszkola Publicznego nr 3	46 000	3 000,00	6,52
<u>RADA DZIELNICY TRZY WZGÓRZA</u>						89 513	75 296,31	84,12
1.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	droga do garaży etap I	77 640	66 562,14	85,73
2.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6060	płyty zjazdowe dla wózków na schodach terenowych na os. XXX-lecia	11 873	8 734,17	73,56

<u>RADA DZIELNICY RADLIN II</u>						0	0,00	0,00
<u>RADA DZIELNICY STARE MIASTO</u>						0	0,00	0,00
<u>RADA DZIELNICY WILCHWY</u>						170 120	167 885,18	98,69
1.	ZSP Nr 2	801	80101	6050	modernizacja systemu okiennego wraz z montażem parapetów wewnętrznych w świetlicy w ZSP nr 2	14 000	14 000,00	100,00
2.	ZSP Nr 2	801	80101	6050	modernizacja pracowni informatycznej - sala 30 w ZSP nr 2	25 000	25 000,00	100,00
3.	ZSP Nr 2	801	80101	6050	modernizacja systemu okiennego w Sali 32 i 22 w ZSP nr 2	13 500	13 498,93	99,99
4.	ZS Nr 1	801	80101	6050	pracownia językowa w Zespole Szkół nr 1	66 000	66 000,00	100,00
5.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	6060	zakup dekoracji świątecznych	51 620	49 386,25	95,67
<u>RADA DZIELNICY ZAWADA</u>						70 000	39 968,15	57,10
1.	Wydział Inwestycji Miejskich	600	60095	6050	budowa schodów przy ul. Paderewskiego - przy przejściu dla pieszych na wysokości parkingu miejskiego przy kościele w Zawadzie	30 000	0,00	0,00
2.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	754	75412	6060	zakup zestawu wyposażenia dla OSP Zawada	29 000	29 000,00	100,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”	926	92604	6050	modernizacja murawy boiska sportowego LKS Zawada	11 000	10 968,15	99,71

XVII Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 675 970,00	370 475,59	13,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 675 970,00	370 475,59	13,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 675 970,00	370 475,59	13,84%
			Razem	0,00	2 675 970,00	370 475,59	13,84%

Miasto Wodzisław Śląski skorzystało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- Dodatek węglowy, który został wprowadzony ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692). Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach w kwocie 2.050.200,00 zł oraz z przychodów w wysokości 306.000,00 zł, a wykonany plan finansowy dochodów na dzień 31.12.2023 roku w 12,09 % tj. w wysokości 247.860,00 zł, zaś plan finansowy po stronie wydatków w kwocie 2.356.200,00 zł zaś wykonane wydatki to kwota 480.420,00 zł tj 20,39 % planu finansowego;

- Dodatek elektryczny ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatków na realizację wypłat dodatku elektrycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127 z późn.zm.). Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach i wydatkach kwotę 80.070,00 zł, a wykonany plan finansowy po dochodach na dzień 31.12.2023 roku w 100,00 % tj. w wysokości 80.070,00 zł, jak również wykonanie wydatku w tej samej wysokości;

- Dodatek gazowy ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatków na realizację wypłat dodatku gazowego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 z późn.zm.). Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach i wydatkach kwotę 510.000,00 zł, a wykonany plan finansowy dochodów na dzień 31.12.2023 roku w 3,08 % tj. w wysokości 15.725,59 zł, zaś wykonane wydatki to kwota 15.725,59 zł tj 3,08 % planu finansowego;

- Dodatku dla gospodarstw domowych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatków związanych z wypłacaniem dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022, poz. 1967) Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach kwotę 35.700,00 zł oraz z przychodów w wysokości 132.600,00 zł, a wykonany plan finansowy dochodów na dzień 31.12.2023 roku w 75,13 % tj. w wysokości 26.820,00 zł, zaś plan finansowy wydatków to kwota 168.300,00 zł, przy czym wykonane wydatki to kwota 76.290,00 zł tj 45,33 % planu finansowego.

XVIII Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

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

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

Dział	Rozdział	Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyko- nanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 000,00	2 725,30	90,84%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 725,30	90,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowa- nie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 725,30	90,84%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 562 945,00	1 557 147,00	99,63%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 562 945,00	1 557 147,00	99,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowa- nie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 562 945,00	1 557 147,00	99,63%
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 284,00	12 273,89	99,92%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 284,00	12 273,89	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowa- nie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 284,00	12 273,89	99,92%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 020 640,00	757 723,88	74,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 020 640,00	757 723,88	74,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowa- nie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 020 640,00	757 723,88	74,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 200,00	55 636,71	57,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	97 200,00	55 636,71	57,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowa- nie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 200,00	55 636,71	57,24%
			Razem	0,00	2 696 069,00	2 385 506,78	88,48%

Ponadto:

758			Różne rozliczenia	0,00	3 826,00	4 096,83	107,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 826,00	4 096,83	107,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 826,00	4 096,83	107,08%
			Ogółem	0,00	2 699 895,00	2 389 603,61	88,51%

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

Dział	Rozdział	Para- graf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyko- nanie planu w %
750			Administracja publiczna	30 900,00	212 371,00	207 013,20	97,48%
	75095		Pozostała działalność	30 900,00	212 371,00	207 013,20	97,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z po- mocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 501,00	2 276,71	91,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wy- płacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499,00	448,59	89,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 100,00	196 100,00	8 411,67	4,29%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 579 055,00	1 573 246,04	99,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 579 055,00	1 573 246,04	99,63%

Dział	Rozdział	Para- graf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wyko- nanie planu w %
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	28,00	27,23	97,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 632,00	173 534,64	99,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 296,00	185 886,59	99,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 004 788,00	1 002 271,77	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 311,00	211 525,81	99,16%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 020 640,00	757 723,88	74,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 020 640,00	757 723,88	74,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	514 100,00	477 440,00	92,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	487 700,00	269 538,96	55,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 708,00	10 744,92	91,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 200,00	55 636,71	57,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	97 200,00	55 636,71	57,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 000,00	22 200,00	37,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	436,71	36,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	33 000,00	91,67%
			Razem	0,00	2 699 895,00	2 389 331,93	88,50%

Miasto Wodzisław Śląski korzystało ze środków Funduszu Pomocy w zakresie zadań realizowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj:

1) Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

Art. 5.

1. Organ gminy może zapewnić obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii, o której mowa w art. 4 ust. 7.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 0,00 zł (plan i wykonanie)
- wydatki: 0,00 zł (plan i wykonanie)
- nie było żadnych zmian budżetowych w tym zakresie;
- z Funduszu Pomocy na wyodrębniony rachunek nie wpłynęła żadna kwota;

2) Nadanie numeru PESEL oraz utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL

Art. 9. [Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL]

1. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, zawiera dane, o których mowa w art. 4 ust. 5 pkt 1 i 2, i zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 5 pkt 3 lit. b, minister właściwy do spraw informatyzacji automatycznie potwierdza profil zaufany dla osoby wnioskującej.

1a. 19 W przypadku gdy obywatel Ukrainy nie wyraził we wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 albo 1a, zgody, o której mowa w art. 4 ust. 5 pkt 3, lub automatyczne potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, nie było możliwe z przyczyn technicznych lub profil zaufany został unieważniony, obywatel Ukrainy po nadaniu mu numeru PESEL może złożyć w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny wniosek o:

- 1) wprowadzenie numeru PESEL, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego do rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 2) potwierdzenie profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 4. [Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy]...

21. W sprawach dotyczących numeru PESEL nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

22. Zadania, o których mowa w ust. 1-21, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 2.725,30 zł (wykonanie), plan 3.000 zł
- wydatki: 2.725,30 zł (wykonanie), plan: 3.000 zł.

Art. 7. Zakup sprzętu komputerowego oraz usług niezbędnych do realizacji zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może dokonać zakupu sprzętu komputerowego oraz usług dla gmin niezbędnych do realizacji przez nie zadań, o których mowa w art. 4.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może powierzyć realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, jednostce mu podległej lub przez niego nadzorowanej.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może nieodpłatnie przekazać gminom zakupiony sprzęt na potrzeby realizacji zadań, o których mowa w art. 4.

Przez Ministerstwo Cyfryzacji zostały wysłane drogą elektroniczną protokoły przekazania w celu podpisania w których znajdują się następujący zapis:

1. Przekazujący oświadcza, że przekazuje nieodpłatnie na czas nieoznaczony, a odbierający, że przyjmuje wyżej wymienione składniki majątku na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583), zwanej dalej „Ustawą”. Odbierający prowadzi ewidencję bilansową przekazanych składników majątku.

2. Odbierający oświadcza, że zostaną one wykorzystane do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 Ustawy. Po zaprzestaniu wykorzystywania składników majątku do ww. zadań, Odbierający zobowiązuje się do ich używania wyłącznie na potrzeby obsługi spraw obywatelskich.

3. Odbierający zobowiązuje się do:

1) niezwłocznego poinformowania Przekazującego o zaprzestaniu wykorzystania sprzętu do zadań o których mowa w art. 4 Ustawy,

2) nieprzekazywania ww. składników majątku podmiotom trzecim, bez zgody Przekazującego z uwzględnieniem pkt 3,

3) niezwłocznego zwrotu składników majątku na rzecz Przekazującego lub innej jednostki przez niego wskazanej, na koszt Odbierającego.

Art. 9. [Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL]

1. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, zawiera dane, o których mowa w art. 4 ust. 5 pkt 1 i 2, i zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 5 pkt 3 lit. b, minister właściwy do spraw informatyzacji automatycznie potwierdza profil zaufany dla osoby wnioskującej.

1a. 14 W przypadku gdy obywatel Ukrainy nie wyraził we wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 albo 1a, zgody, o której mowa w art. 4 ust. 5 pkt 3, lub automatyczne potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, nie było możliwe z przyczyn technicznych lub profil zaufany został unieważniony, obywatel Ukrainy po nadaniu mu numeru PESEL może złożyć w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny wniosek o:

1) wprowadzenie numeru PESEL, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego do rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) potwierdzenie profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

1b. Organ gminy, o którym mowa w ust. 1a:

1) potwierdza tożsamość wnioskodawcy na podstawie pozytywnej weryfikacji:

a) zgodności danych w dokumencie potwierdzającym nadanie numeru PESEL z rejestrem PESEL,

b) zgodności danych, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 3, z wizerunkiem wnioskodawcy;

2) może dodatkowo weryfikować tożsamość wnioskodawcy na podstawie zgodności danych, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 5, ze złożonym na wniosku podpisem własnoręcznym.

1c. Po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy organ gminy, o którym mowa w ust. 1a, wprowadza dane do rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i systemu, o którym mowa w art. 20aa tej ustawy.

1d. Po wprowadzeniu danych, o którym mowa w ust. 1c, minister właściwy do spraw informatyzacji automatycznie potwierdza profil zaufany.

1e. Zadania, o których mowa w ust. 1b i 1c, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

2. Utworzony automatycznie profil zaufany zawiera adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego podane we wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, oraz oznaczenie potwierdzenia tożsamości w sposób, o którym mowa w ust. 6.3.

6.3. Identyfikator użytkownika profilu zaufanego jest tworzony automatycznie, w sposób ustalony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, i przekazywany osobie wnioskującej:

1) na adres poczty elektronicznej podany we wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, lub

2) w postaci wydruku potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.

4. Wydruk, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera w szczególności:

1) identyfikator profilu zaufanego;

2) imię (imiona) i nazwisko;

3) numer PESEL;

4) adres poczty elektronicznej;

5) numer telefonu komórkowego.

5. Jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego przez wnioskodawcę jest wysyłane na numer telefonu komórkowego podany we wniosku.

6. Ustalenie tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie profilu zaufanego dokonywane jest w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 11-13. Dane mogą zostać wprowadzone do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1, na podstawie dokumentów nieprzetłumaczonych na język polski.

3) Jednorazowe świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę

Art. 31.

1. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

7. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy.

9. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 8, wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 22.636,71 zł (wykonanie), plan 61.200 zł
- wydatki: 22.636,71 zł (wykonanie), plan 61.200 zł

Organ właściwy może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

4) Prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia dobry start oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku

Art. 26.

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przysługuje prawo do:

- 1) świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 - 2) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981 i 2270), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 3) świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 września 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 4) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 5) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270), jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy".

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 268.386,37 zł (wykonanie), plan 314.500,00 zł
- wydatki: 268.386,37 zł (wykonanie), plan 314.500,00 zł

5) Prawo obywateli Ukrainy do świadczeń z pomocy społecznej

Art. 29

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz o tym, że nie jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 3.

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. W postępowaniu o przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.

4. Do udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1, właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia. Przepisów art. 101 ust. 1-4 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie stosuje się.

5. Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Art. 30.

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Do składu rodziny, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się członka rodziny, który powrócił na terytorium Ukrainy.

3. Przepisy art. 29 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 3.871,51 zł (wykonanie), plan 72.300,00 zł
- wydatki: 3.871,51 zł (wykonanie), plan 72.300,00 zł

Na realizację zadania „Stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy” została przekazana kwota 1.860,00 zł która została zwrócona 07.07.2023r, pozostałe niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy przekazano 29.12.2023 roku.

6) Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - tzw 40.00zł

Art. 13.

1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

1a. W sprawach świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 września 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

1b. W razie sporu dotyczącego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem oświadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku.

1c. W sprawie oświadczenie, o której mowa w ust. 1b, nie można dochodzić innych roszczeń.

1d. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, nie podlega egzekucji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 17 września 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479).

2. Zadania gminy określone w ust. 1 są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Koszty obsługi przez gminę zadania określonego w ust. 1 wynoszą 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne. W przypadku dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadania wynosi 32 zł za każdy rozpatrzony wniosek.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 480.912,00 zł (wykonanie), plan 513.840,00 zł
- wydatki: 480.912,00 zł (wykonanie), plan 513.840,00 zł

7) Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Art. 29

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz o tym, że nie jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 3.

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. W postępowaniu o przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.

4. Do udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1, właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia. Przepisów art. 101 ust. 1-4 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie stosuje się.

5. Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Art. 30.

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Do składu rodziny, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się członka rodziny, który powrócił na terytorium Ukrainy.

3. Przepisy art. 29 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

- Pomoc doraźna w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz wydania decyzji administracyjnej.

- Świadczenia w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży jest zadaniem własnym Gminy, które ma być dofinansowywane środkami przekazywanymi przez wojewodę.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 4.554,00 zł (wykonanie), plan 120.000,00 zł
- wydatki: 4.554,00 zł (wykonanie), plan 120.000,00 zł

Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy przekazano 29.12.2023 roku.

8) Bezpłatna pomoc psychologiczna

Art. 32.

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, może być zapewniona bezpłatna pomoc psychologiczna.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest zapewniana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.
3. Zapewnienie pomocy psychologicznej należy do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej i finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 33.000,00 zł (wykonanie), plan 36.000,00 zł
- wydatki: 33.000,00 zł (wykonanie), plan 36.000,00 zł

9) szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie.

Dodatkowe lokalizacje prowadzenia zajęć

- Art. 51. 1. W celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, mogą być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom, zwane dalej „innymi lokalizacjami prowadzenia zajęć”. Przepisu nie stosuje się do szkół artystycznych.
2. Do tworzenia i likwidacji innych lokalizacji prowadzenia zajęć nie stosuje się przepisów art. 39 ust. 5a oraz art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
3. W przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej, oprócz klas szkoły podstawowej mogą funkcjonować oddziały przedszkolne.
4. Utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przedszkolu prowadzonemu przez jednostkę samorządu terytorialnego następuje w drodze uchwały organu stanowiącego tej jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia jest wydawana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
5. Uchwała w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 4, zawiera:
- 1) okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć;
 - 2) nazwę i adres siedziby odpowiednio przedszkola lub szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć;
 - 3) adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć;
 - 4) w przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej – informację o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.
6. Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczne lub niepubliczne przedszkole lub publiczną lub niepubliczną szkołę może utworzyć inną lokalizację prowadzenia zajęć podporządkowaną organizacyjnie odpowiednio temu przedszkolu lub tej szkole po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego będącą odpowiednio dla tego przedszkola lub dla tej szkoły organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445).
7. Porozumienie, o który mowa w ust. 6, zawiera w szczególności:
- 1) okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć;
 - 2) nazwę i adres siedziby odpowiednio przedszkola lub szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć;

- 3) adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć;
- 4) w przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej – informację o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

8. Do tworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio art. 90a ust. 1 i 4 lub art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z tym że:

- 1) opinia kuratora oświaty, o której mowa odpowiednio w art. 88 ust. 4 pkt 1 i art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
- 2) opinie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o których mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. d tej ustawy – są wydawane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

9. W przypadku utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6:

- 1) złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 - 2) zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
- może nastąpić w każdym czasie.

10. Statut przedszkola lub szkoły, której jest podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć, ulega niezwłócnemu dostosowaniu.

Nauczanie w oddziale przygotowawczym

Art. 55. 1. Nauczanie w oddziale przygotowawczym, o którym mowa w art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, może być prowadzone w grupie międzyszkolnej.

2. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę, w której zorganizowano oddział przygotowawczy, może kierować do tego oddziału uczniów innych szkół tego samego typu, prowadzonych przez tę samą jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły mogą zawierać porozumienia w celu kierowania przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uczniów prowadzonej przez siebie szkoły do oddziału przygotowawczego zorganizowanego w szkole tego samego typu prowadzonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, przepisy art. 39 ust. 2–4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

5. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone w oparciu o realizowane w szkole programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Rozwiązania związane z zatrudnianiem, przyznawaniem godzin ponadwymiarowych nauczycielom

Nie obowiązuje limit przydziału 1/2 godzin ponadwymiarowych do etatu - przy zajęciach prowadzonych w dodatkowym oddziale dla dzieci i uczniów - obywateli Ukrainy. Wymagana zgoda nauczyciela.

Art. 51. W roku szkolnym 2021/2022 w szkole, w której utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, nauczycielowi mogą być przydzielone, za jego zgodą, godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).

Art. 57. W roku szkolnym 2021/2022 na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, może być zatrudniona osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Wymogu znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, nie stosuje się.

Art. 58. Od dnia 24 lutego 2022 r. przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 301) nie stosuje się w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, na stanowisku:

- 1) pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
- 2) nauczyciela, jeżeli w szkole utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1.

Art. 59. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić, w drodze rozporządzenia, organizację kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, w szczególności w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania, przeprowadzania egzaminów, organizacji pracy jednostek systemu oświaty, przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, uwzględniając dostosowanie procesu kształcenia, wychowania i opieki do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Bezpłatny transport

Art. 52. Jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której zapewnia się kształcenie i wychowanie dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, może zorganizować tym dzieciom i uczniom bezpłatny transport do miejsca, w którym zapewnia się im kształcenie i wychowanie. W przypadku zorganizowania tego transportu jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana w czasie przewozu zapewnić opiekę dzieciom korzystającym z wychowania przedszkolnego oraz uczniom, którym zapewniono kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży.

Środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy

Art. 59. 1. W roku 2022 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1:

- 1) rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, może ulec zwiększeniu o środki pochodzące z budżetu państwa;
- 2) jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki z Funduszu; przepisy art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio.
2. Do podziału środków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączenia zadań, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. W roku 2022 części budżetowe, których dysponentami są ministrowie, o których mowa w art. 8 ust. 4–14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), mogą być zwiększone o dodatkowe środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, w szkołach prowadzonych przez tych ministrów.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 1.573.517,72 zł (wykonanie), plan 1.579.055,00 zł
- wydatki: 1.573.246,04 zł (wykonanie), plan 1.579.055,00 zł

10) Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej; polecenia wojewody – na zlecenie Powiatu

Art. 12

1. Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, polegającą na:

- 1) zakwaterowaniu;
- 2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
- 3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna, albo miejsc pośrednich, z których będzie realizowany dalszy transport do punktu docelowego, w którym obywatelom Ukrainy udzielana będzie opieka medyczna;
- 4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu umożliwiającego transport osób leżących lub przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3;
- 5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów;
- 6) organizacji miejsc udzielania doraźnej pomocy medycznej;
- 7) zapewnieniu personelu medycznego realizującego w razie potrzeby wizyty kontrolne w odniesieniu do osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku organizacji miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, przeznaczonych dla osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2;
- 8) podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy.

- umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wodzisławskim, a Miastem Wodzisław Śląski przestała obowiązywać 13 stycznia 2023 roku (WOZ.3031.2.1.2023r),
- od 14.01.2023r do 30.06.2023r baza noclegowa prowadzona była przez Powiat Wodzisławski zgodnie z umową użyczenia - dochody pokrywają wydatki za zużyte media .

11) Pomoc z własnej inicjatywy i środków własnych gminy – uchwała rady

4. Jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1.

5. Zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub związku.

Nie została podjęta uchwała organu stanowiącego

12) Darowizny na rzecz gminy

Środki wpłacone na rachunek budżetu gminy tytułem „Pomoc Ukrainie”, w ocenie tut. Izby, stanowią darowiznę na rzecz gminy, która jest źródłem dochodu gminy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1672). Zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W myśl przepisu art. 893 ww. ustawy darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Zdaniem tut. Izby darowizna wskazana w niniejszym piśmie jest darowizną pieniężną, w ramach której darczyńca chce nałożyć na gminę określone polecenie. Polecenie te będzie skutkowało wydatkami budżetu, które z kolei muszą służyć realizacji zadań publicznych gminy, co wymagane jest przepisem art. 216 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze z późn. zm.).

W tym miejscu wskazać należy, że przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) określający katalog zadań własnych gminy (będących zadaniami publicznymi), w jego pkt 6 wśród zadań własnych gminy wymienia zadania z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego. Zakres i rodzaj pomocy udzielanej cudzoziemcom wyznacza zatem wyżej powołana ustawa o pomocy społecznej, zaś pomoc ta jest zależna od tego, na jakiej podstawie cudzoziemiec zamieszkuje bądź przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaznaczyć przy tym należy, że w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium RP w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, pomoc ta może przybrać wyłącznie formę schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego, co wprost wynika z wyżej powołanego przepisu art. 5 pkt 2 lit. b tej ustawy. Korelacja wyżej powołanych przepisów prowadzi zatem do wniosku, że realizacja polecenia darczyńcy („pomoc dla Ukrainy”), o ile nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, będzie mieścić się w katalogu zadań publicznych (własnych) gminy, w konsekwencji zatem gmina będzie uprawniona do przyjęcia darowizny pieniężnej, z jaką darczyńca wiąże wykonanie polecenia i będzie mogła wprowadzić ją do budżetu gminy jako źródło dochodów.

Miasto nie otrzymało darowizny.

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

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	820 900,00	820 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	820 900,00	820 900,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	820 900,00	820 900,00	100,00%
			przebudowa ul. Słowiańskiej - etap III	0,00	820 900,00	820 900,00	100,00%
			Razem	0,00	820 900,00	820 900,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd - Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%
			Razem	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 576,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 576,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	379 576,00	0,00	0,00	-
			Budowa kanalizacji sanitarnej - etap 2	379 576,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim	12 780 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%
			Razem	13 159 576,00	12 780 000,00	12 780 000,00	100,00%

XIX Szczegółne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2023 roku wynikające z odrębnych ustaw

Lp	Rodzaj	Dochody		Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	1 532 468,00	1 544 534,91	889 277,00	889 277,00	2 505 375,00	2 056 107,21
2	Dochody z tytułu opłaty o której mowa w art. 9 ³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	532 000,00	453 251,65			532 000,00	516 000,61
3	Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	46 219,41			101 000,00	66 672,34
4	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	15 541 886,00	15 517 581,56	759 676,00	759 676,00	16 667 880,00	15 561 376,91
5	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników lub operatorów oraz wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem tych przystanków i dworców	74 000,00	132 626,64			737 179,00	562 552,31
6	Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatków na realizację wypłat dodatku węglowego, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022, poz. 1692)	2 050 200,00	247 860,00	306 000,00	306 000,00	2 356 200,00	480 420,00
7	Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatków związanych z wypłacaniem dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022, poz. 1967)	35 700,00	26 820,00	132 600,00	132 600,00	168 300,00	76 290,00

8	Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatków na realizację wypłat dodatku elektrycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127 z późn.zm.)	80 070,00	80 070,00			80 070,00	80 070,00
9	Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatków na realizację wypłat dodatku gazowego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 z późn.zm.)	510 000,00	15 725,59			510 000,00	15 725,59
10	Przychody z tytułu opłaty o której mowa w art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.2022 poz. 988 ze zmianami) oraz wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach			1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00
11	Przychody w z tytułu odsetek od otrzymanych środków o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022, poz. 1967) oraz wydatków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej			4 012,00	4 012,00	4 012,00	4 012,00
12	Przychody z tytułu odsetek od otrzymanych środków o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022, poz. 1692) oraz wydatków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej			33 223,00	33 223,00	33 223,00	33 223,00
13	Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm) i wydatki w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie o których mowa w w/w ustawie	2 699 895,00	2 389 603,61			2 699 895,00	2 389 331,93

XX Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 19.481.807,09 zł.

Na kwotę tę składały się zarówno należności o charakterze podatkowych, publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym. W przypadku należności podatkowych z poszczególnych tytułów ich poziom (wraz z opisem podjętych działań ze strony wierzyciela) kształtował się następująco:

	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	Podatek od środków transportowych osoby prawne	Oплата eksploatacyjna	Kary porządkowe	Oплата za posiadanie psa	RAZEM (Rb-27S)	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem
Zaległości ogółem	2 873 933,69 zł	3 263 516,13 zł	558 273,00 zł	490 668,30 zł	499 383,00 zł	21 424,54 zł	160,50 zł	7 707 359,16 zł	870 933,67	8 578 292,83 zł
Zaległości objęte upomnieniem, na które nie zostały wystawione tytuły wykonawcze	569 691,94 zł	126 652,41 zł	7 829,91 zł	3 570,80 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	708 745,06 zł	259 951,84	968 696,90 zł
Zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze	2 251 094,14 zł	2 181 162,43 zł	229 565,66 zł	176 846,50 zł	0,00 zł	20 424,54 zł	160,50 zł	4 859 253,77 zł	412 568,74	5 271 822,51 zł
Zaległości zabezpieczone zastawem skarbowym/hipoteką przymusową	1 633 416,20 zł	1 406 987,23 zł	13 317,60 zł	103 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 156 961,03 zł	95 071,29	3 252 032,32 zł

Za wyjątkiem przyczyn związanych z brakiem możliwości wyegzekwowania należności (pomimo prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zastosowanych zabezpieczeń) na poziom zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wpływ mają m.in. następujące okoliczności:

termin płatności przypadający na 15 grudnia w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych - co skutkuje doręczaniem upomnień już w następnym roku oraz ewentualne postępowania egzekucyjne również toczą się już w roku następnym;

termin płatności 15 listopada w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych - pomimo wystawienia upomnień po terminie płatności w przypadku nieuregulowania zaległości postępowania egzekucyjne toczą się już w roku następnym,

podatnicy w upadłości – a więc sytuacje gdzie nie ma możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych,

wysokość zaległości zabezpieczonych zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową a więc należności które nie ulegają przedawnieniu.

W przypadku należności o charakterze podatkowym:

przed i po upływie terminu płatności podejmowane są działania informacyjne w stosunku do podatników którzy wyrazili na to zgodę (informujące w formie sms o zbliżającym się i o upływie terminu płatności),
systematyczne wystawianie są upomnienia i tytuły wykonawcze;
ma miejsce zabezpieczanie należności poprzez wpis hipoteki lub zastawu skarbowego.

W przypadku należności cywilnoprawnych z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe ich poziom wynosił:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2023	1 550 361,01 zł
NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE	1 550 361,01 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 455 453,11 zł
Zwrot kosztów odzyskiwania należności	94 907,90 zł
NALEŻNOŚCI OBJĘTE UPOMNIENIAMI, POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM LUB SĄDOWYM	1 860 444,96 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 – Placówki oświatowe

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – Należności cywilnoprawne

klasyfikacja			opis	Zaległość do zapłaty
dział	rozdział	§		na dzień 31. 12. 2023r
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, kuchni)	22 677,56 zł
801	80101	0830	Wpływy z usług (obciążenie z tytułu mediów)	1 149,49 zł
801	80104	0830	Wpływy z usług (obciążenie z tytułu mediów)	59,78 zł
801	80148	0830	Wpływy z usług (wyżywienie w szkołach)	1 901,59 zł

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – Należności publicznoprawne

klasyfikacja			opis	Zaległość do zapłaty
dział	rozdział	§		na dzień 31. 12. 2023r
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (pobyt dziecka płatny powyżej 5 godzin)	1 839,98 zł
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	6 028,36 zł

Należności cywilnoprawne i publicznoprawne – Urząd Miasta:

Należności z tytułu dochodów z Urzędów Skarbowych – 339.572,67 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2023	902 006,95 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM	761 315,84 zł
Dochody z tytułu najmu, dzierżawy	177 642,25 zł
Wpływy z usług	2 169,11 zł
Kary i odszkodowania	274 382,04 zł
Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	283,00 zł
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	15 443,52 zł
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste	191 609,71 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych oraz mienia komunalnego	40 415,58 zł
Zwrot kosztów odzyskiwania należności	0,00 zł
Wpływy z różnych opłat	27 669,98 zł
Wpływy z różnych dochodów	30 488,00 zł
Dochody z wynagrodzenia płatnika składek ZUS i PIT	1 212,65 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM	140 691,11 zł
Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	1 290,62 zł
Opłata planistyczna	75 716,00 zł
Opłata za korzystanie z zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych	5 948,36 zł
Grzywny nakładane w drodze mandatu karnego	36 059,13 zł
Grzywny w celu przymuszenia	1 677,00 zł
Zwroty dotacji	20 000,00 zł
Opłata prolongacyjna	0,00 zł
NALEŻNOŚCI OBJĘTE UPOMNIENIAMI, POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM LUB SĄDOWYM	873 577,76 zł

W przypadku pozostałych jednostek organizacyjnych:

Żłobek Miejski Nr 1

- należności wymagalne o charakterze publicznoprawnym - opłata za pobyt w żłobku i wyżywienie - kwota 1,99 zł – należność została już uregulowana

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”

- należności wymagalne o charakterze publicznoprawnym – kwota 807,57 zł – nadpłaty wynikające z faktur korygujących za zakup energii elektrycznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz alimentacyjny – 7.542.780,30 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2023 - MOPS	164 609,19 zł
NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE	114 680,50 zł
Odpłatność DPS	109 957,51 zł
Zasiłki celowe	678,67 zł
Zasiłki stałe	778,10 zł
Dodatek mieszkaniowy	1 687,56 zł
Mieszkanie chronione	104,85 zł
Usługi opiekuńcze	1 473,81 zł
Posilek w szkole i w domu	0,00 zł
Schronisko	0,00 zł
Stypendia	0,00 zł
NALEŻNOŚCI OBJĘTE UPOMNIENIAMI POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM LUB SĄDOWYM	49 928,69 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- należności wymagalne o charakterze cywilnoprawnym: czynsze – 19 187,07 zł., wpływy z usług – 6 376,32 zł., wpływy z grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 950,00 zł., wpływy z różnych dochodów = 2 460,00 zł.

Zarząd Dróg Miejskich

- należności wymagalne o charakterze publicznoprawnym - zajęcie pasa drogowego - kwota 118.681,54 zł, strefa płatnego parkowania - kwota 184 528,60 zł.,

Służby Komunalne Miasta

- należności wymagalne o charakterze cywilnoprawnym: wpływy z różnych dochodów - kwota 19 233,97 zł., opłaty - cmentarz komunalny - kwota 470,00 zł., pozostała gospodarka odpadami – kwota 12 371,96 zł., opłaty związane z targowiskiem – kwota 5 458,36 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2023 ROK**

w zł								
Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2023 rok	Wykonanie za 2023r	% wyk
					OGÓŁEM:	272 716 414	256 192 495,75	93,9
					I .	236 463 740	229 317 472,28	97,0
					w tym:			
A					DOCHODY WŁASNE	133 502 232	130 378 310,05	97,7
	1	756	75621	0010	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 495 663	43 495 663,00	100,0
	2	756	75621	0020	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 397 031	2 397 031,00	100,0
	3				Wpływy z podatków	32 467 000	31 556 079,96	97,2
		756	75601	0350	- wpływy z karty podatkowej	200 000	176 538,86	88,3
		756	75601	0910	- odsetki od podatków	0	816,25	0,0
		756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	16 312 000	16 224 498,31	99,5
		756	75615	0320	- podatek rolny	27 000	29 677,62	109,9
		756	75615	0330	- podatek leśny	9 500	16 490,00	173,6
		756	75615	0340	- podatek od środków transportowych	300 000	349 172,54	116,4
		756	75615	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	-73 842,85	-46,2
		756	75615	0910	- odsetki od podatków	25 000	75 697,21	302,8
		756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	10 450 000	10 592 390,94	101,4
		756	75616	0320	- podatek rolny	530 000	540 935,44	102,1
		756	75616	0330	- podatek leśny	3 500	5 938,16	169,7
		756	75616	0340	- podatek od środków transportowych	500 000	571 930,21	114,4
		756	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	890 000	322 594,73	36,2
		756	75616	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	2 604 053,76	86,8
		756	75616	0910	- odsetki od podatków	60 000	119 188,78	198,6
	4				Wpływy z opłat	23 419 102	22 718 068,27	97,0
		600	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	0	498,33	0,0
		600	60016	0490	- opłata za zajęcie pasa drogowego	624 000	654 988,10	105,0
		600	60016	0580	- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	9 445	10 869,84	115,1
		600	60016	0690	- wpływy z różnych opłat - dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	0	64 042,30	0,0
		600	60017	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	2 015,58	0,0
		600	60019	0490	- opłata za miejsca postojowe	670 000	715 848,71	106,8
		600	60019	0570	- opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000	130 181,91	100,1
		600	60020	0490	- opłata za zatrzymywanie na przystanku	74 000	132 626,64	179,2
		600	60095	0590	- opłaty za koncesje i licencje - koncesje TAXI	500	4 369,00	873,8

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2023 rok	Wykonanie za 2023r	% wyk
5	710	71004	0490	- opłata planistyczna	50 000	39 415,28	78,8
	750	75023	0690	- wpływy z różnych opłat	0	13,32	0,0
	756	75616	0430	- wpływy z opłaty targowej	30 000	32 825,50	109,4
	756	75616	0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	2 017,00	201,7
	756	75618	0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	532 000	453 251,65	85,2
	756	75618	0410	- opłata skarbowa	700 000	643 198,58	91,9
	756	75618	0460	- opłata eksploatacyjna	10 000	3 312,00	33,1
	756	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 532 468	1 544 534,91	100,8
	756	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	586,76	0,0
	756	75618	0690	- opłata za ślub	10 000	12 000,00	120,0
	801	80101	0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	234,00	0,0
	801	80101	0690	- wpływy z różnych opłat	0	711,00	0,0
	801	80104	0660	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	547 735	446 593,64	81,5
	801	80148	0670	- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 830 068	2 201 840,54	77,8
	855	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000	4 198,71	419,9
	855	85516	0690	- dofinansowanie - świadczenie do 400 zł z ZUS	65 000	54 045,00	83,1
	900	90002	0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 541 886	15 517 581,56	99,8
	900	90019	0690	- opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	60 000	46 219,41	77,0
	900	90026	0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	49,00	0,0
				<u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>23 158 087</u>	<u>21 654 170,12</u>	<u>93,5</u>
	010	01095	0750	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	405,50	62,4
	600	60017	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	7 000	13 465,06	192,4
	600	60019	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	258 000	296 815,66	115,0
	600	60021	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	22 600	25 961,46	114,9
	700	70005	0470	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 853	91 995,76	135,6
	700	70005	0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000	500 153,17	101,0
	700	70005	0750	- dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	303 750	422 216,93	139,0
	700	70005	0750	- służebność przesyłu	350 000	0,00	0,0
	700	70007	0750	- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	20 393 052	18 973 866,09	93,0
	710	71035	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	3 000	3 900,00	130,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2023 rok	Wykonanie za 2023r	% wyk
6	710	71035	0750	- dzierżawa miejsc pochówku	277 300	371 816,36	134,1
	750	75023	0750	- dzierżawa pomieszczeń	750	738,00	98,4
	801	80101	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych	452 989	472 994,16	104,4
	801	80104	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w przedszkolach	3 143	1 666,52	53,0
	900	90017	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	200 000	151 800,00	75,9
	900	90095	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	7 000	8 243,14	117,8
	926	92604	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	316 000	318 132,31	100,7
				Inne dochody należne Miastu	7 841 935	7 833 883,16	99,9
	600	60016	0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 058	111 123,33	101,9
	600	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	240,00	0,0
	600	60016	0830	- wpływy z usług	0	2 377,55	0,0
	600	60016	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	3 645,43	0,0
	600	60016	0950	- kary umowne	0	1 305,00	0,0
	600	60017	0830	- wpływy z usług	0	266,79	0,0
	600	60017	0920	- odsetki od opłat	0	99,51	0,0
	600	60019	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	18 647,91	186,5
	600	60019	0920	- odsetki od opłat	0	0,25	0,0
	600	60020	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3,00	0,0
	600	60020	0920	- odsetki od opłat	0	0,88	0,0
	600	60020	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	80,00	0,0
	600	60021	0920	- odsetki od opłat	0	124,13	0,0
	600	60021	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	249,00	0,0
	700	70005	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	8 775,28	0,0
	700	70005	0920	- odsetki od opłat	0	13 020,49	0,0
	700	70005	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	1 541,00	0,0
	700	70005	0950	- kary umowne	0	73,54	0,0
	700	70005	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	28 832,21	0,0
	700	70005	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	22 294,35	0,0
	700	70007	0640	- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	0	20 713,68	0,0
	700	70007	0920	- odsetki - czynsze	0	70 352,88	0,0
	700	70007	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	8 528,87	0,0
	700	70007	0950	- wypłata odszkodowania	12 482	14 265,61	114,3
	710	71004	0640	- wpływy z kosztów upomnienia	0	66,80	0,0
	710	71004	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7 850,60	0,0
	710	71035	0830	- wpływy z usług	126 400	186 900,25	147,9
	710	71035	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	499,13	0,0
	710	71035	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	1 559,11	0,0
	710	71035	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	520,86	0,0
	750	75011	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	172,05	0,0

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2023 rok	Wykonanie za 2023r	% wyk
		750	75023	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	1,86	0,0
		750	75023	0920	- odsetki - czynsze	0	496,04	0,0
		750	75023	0920	- odsetki od opłat	0	157,89	0,0
		750	75023	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	4 002,65	0,0
		750	75023	0950	- wypłata odszkodowania	21 790	21 790,01	100,0
		750	75023	0950	- kary umowne	0	10 073,74	0,0
		750	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 042,28	0,0
		750	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów - refundacja prac interwencyjnych - PUP	0	3 492,26	0,0
		750	75023	0970	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	0	6 381,30	0,0
		750	75023	0970	- prowizja ZUS	0	731,66	0,0
		750	75085	0830	- opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	53 616	44 145,68	82,3
		750	75085	0920	- odsetki od opłat	0	9,94	0,0
		750	75085	0950	- wypłata odszkodowania	0	3 008,21	0,0
		750	75085	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	584,39	0,0
		754	75416	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 000	35 023,78	94,7
		754	75416	0640	- wpływy z kosztów upomnienia	1 500	865,62	57,7
		754	75416	0950	- wypłata odszkodowania	12 898	12 897,51	100,0
		754	75421	0830	wpływy z usług - pomoc obywatelom Ukrainy	300 000	100 800,00	33,6
		754	75495	0830	wpływy z usług - pomoc obywatelom Ukrainy	57 000	0,00	0,0
		756	75615	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	1 424,00	94,9
		756	75615	2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	51 694	13 996,00	27,1
		756	75616	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	500,09	0,0
		756	75616	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000	39 849,51	72,5
		756	75616	2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0	18 829,00	0,0
		756	75624	0740	- wpływy z dywidend	140 000	140 000,00	100,0
		758	75814	0920	- odsetki od lokat	200 000	266 475,62	133,2
		758	75814	0920	- odsetki od rachunku podstawowego	80 000	75 846,87	94,8
		758	75814	0920	- odsetki od pozostałych rachunków	42 000	158 315,07	376,9
		758	75814	0920	- pomoc obywatelom Ukrainy	3 826	4 096,83	107,1
		801	80101	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16,00	0,0
		801	80101	0830	- wpływy z usług w szkołach podstawowych	156 675	86 275,39	55,1
		801	80101	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	971,09	0,0
		801	80101	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 182,72	0,0
		801	80101	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 911	60 785,55	101,5
		801	80101	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 050	92 118,57	148,5
		801	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych	50 928	53 371,63	104,8

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2023 rok	Wykonanie za 2023r	% wyk
	801	80101	0970	- środki na program Zielona Pracownia	12 000	12 000,00	100,0
	801	80104	0830	- wpływy z usług w przedszkolach	52 859	60 224,90	113,9
	801	80104	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	8,40	0,0
	801	80104	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	927,92	0,0
	801	80104	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 653	12 651,88	100,0
	801	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów w przedszkolach	508 441	353 188,24	69,5
	801	80106	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 035,81	0,0
	801	80148	0830	- wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	766 705	602 926,54	78,6
	801	80153	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441	440,92	100,0
	801	80195	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	80,00	0,0
	801	80195	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	80,00	0,0
	851	85111	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 273	49 273,05	100,0
	851	85154	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0,61	0,0
	851	85154	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	15 424,59	0,0
	851	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	394,87	0,0
	852	85213	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600	64,71	2,5
	852	85214	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16,00	0,0
	852	85214	0830	- wpływy z usług	150 000	146 553,76	97,7
	852	85214	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	21 100	20 658,75	97,9
	852	85214	0970	- wpływy z różnych dochodów	8 000	12 000,00	150,0
	852	85215	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	700,00	0,0
	852	85216	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	12 000	2 995,08	25,0
	852	85219	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0,03	0,0
	852	85219	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 300	25 467,30	104,8
	852	85219	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	500,00	0,0
	852	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	2 626,55	131,3
	852	85228	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32,00	0,0
	852	85228	0830	- wpływy z usług	167 000	154 510,11	92,5
	852	85228	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	173,15	0,0
	852	85295	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 300	370,79	28,5
	852	85295	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	10 923	6 634,15	60,7
	853	85395	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	200	3 701,31	1850,7
	853	85395	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	3 000	3 000,00	100,0
	854	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 100	1 337,00	121,5
	854	85415	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0,0
	854	85415	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	524,74	52,5
	855	85501	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32,00	0,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2023 rok	Wykonanie za 2023r	% wyk
	855	85501	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	28 500	12 069,52	42,3
	855	85501	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	37 315,25	46,6
	855	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	135,20	0,0
	855	85502	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	20 000	14 053,33	70,3
	855	85502	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000	149 287,87	59,7
	855	85502	2360	- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	250 000	239 850,23	95,9
	855	85503	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14,35	0,0
	855	85513	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	83,57	2,8
	855	85516	0830	- opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	241 000	249 576,03	103,6
	855	85516	0920	- wpływy z pozostałych odsetek - opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	0	170,65	0,0
	855	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	156,00	0,0
	900	90001	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 990,90	0,0
	900	90003	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 184,48	0,0
	900	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	7 447	0,00	0,0
	900	90015	0950	- wypłata odszkodowania	0	4 470,00	0,0
	900	90017	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	9,45	0,0
	900	90017	0970	- wpływy z różnych dochodów	16 288	22 886,03	140,5
	900	90017	0970	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	500	1 047,12	209,4
	900	90020	0560	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	2,05	0,0
	900	90026	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z kosztów upomnienia	0	35 506,39	0,0
	900	90026	0830	- wpływy z usług	60 000	60 336,64	100,6
	900	90026	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	48 346,26	483,5
	900	90026	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	7,01	0,0
	900	90026	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	16,15	0,0
	900	90026	0950	- kary umowne	137 100	201 031,66	146,6
	900	90026	0970	- wpływy z różnych dochodów	65 000	60 704,07	93,4
	900	90095	0830	- wpływy z usług	500	3 238,57	647,7
	900	90095	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	2 363,10	0,0
	900	90095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	36,77	0,0
	900	90095	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	690,00	0,0
	900	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	10 000	13 863,87	138,6
	900	90095	0970	- zakup węgla (ZPPS)	1 895 952	1 895 952,00	100,0
	921	92195	0920	- odsetki od opłat	0	0,12	0,0
	921	92195	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 461	454,67	18,5

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2023 rok	Wykonanie za 2023r	% wyk
	7	921	92195	0950	- kary umowne	0	1 150,46	0,0
		926	92604	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	2 800,00	0,0
		926	92604	0830	- wpływy z usług	1 296 000	1 437 296,93	110,9
		926	92604	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	1 413,11	0,0
		926	92604	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	4 275,89	0,0
		926	92604	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 032	4 031,29	100,0
		926	92604	0970	- wpływy z różnych dochodów	10 000	23 858,13	238,6
		926	92695	0910	- odsetki od opłat	0	2 286,51	0,0
		926	92695	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	1 932	13 666,52	707,4
		758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	723 414	723 414,54	100,0
					SUBWENCJA OGÓLNA	70 941 667	70 941 666,35	100,0
	1	758	75801	2920	- część oświatowa	39 314 468	39 314 468,00	100,0
	2	758	75802	2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 683 739	16 683 738,35	100,0
	3	758	75807	2920	- część wyrównawcza	14 040 129	14 040 129,00	100,0
	4	758	75831	2920	- część równoważąca	903 331	903 331,00	100,0
C					DOTACJE CELOWE	24 624 647	24 227 909,17	98,4
	1				- na zadania zlecone	20 126 089	19 800 290,48	98,4
		010	01095	2010	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	56 228	56 227,33	100,0
		750	75011	2010	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	784 071	739 962,80	94,4
		750	75011	2010	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3 698	3 698,00	100,0
		750	75011	2010	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	40 575	40 575,00	100,0
		750	75011	2010	-utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	79	78,46	99,3
		751	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500	9 500,00	100,0
		751	75108	2010	- wybory	230 060	227 300,17	98,8
		751	75110	2010	- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	1 325	713,40	53,8
		752	75212	2010	- szkolenie obronne administracji publicznej	600	600,00	100,0
		801	80153	2010	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych	421 549	417 853,64	99,1
		851	85195	2010	- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	9 000	3 984,00	44,3

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2023 rok	Wykonanie za 2023r	% wyk
		852	85219	2010	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	61 997	61 923,19	99,9
		852	85228	2010	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	30 000	25 290,00	84,3
		852	85295	2010	- dodatek osłonowy	5 719	5 718,54	100,0
		855	85502	2060	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	69 022	69 021,70	100,0
		855	85502	2010	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	18 172 996	17 908 174,57	98,5
		855	85502	2010	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	32 990	32 989,68	100,0
		855	85503	2010	- Karta Dużej Rodziny	7 870	7 870,00	100,0
		855	85513	2010	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	188 810	188 810,00	100,0
		2				<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	93 600	87 117,58
	3	710	71035	2020	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	31 000	31 000,00	100,0
		750	75085	2020	- integracja systemów teleinformatycznych	62 600	56 117,58	89,6
					<u>- na zadania własne</u>	3 880 909	3 839 942,15	98,9
		801	80101	2030	- Aktywna tablica	63 000	63 000,00	100,0
		801	80101	2030	- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	43 200	43 200,00	100,0
		801	80104	2030	- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	1 862 919	1 862 919,00	100,0
		801	80104	2030	- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	18 200	18 197,60	100,0
		801	80148	2030	- Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023	123 000	122 999,98	100,0
		852	85213	2030	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	61 085	61 085,00	100,0
		852	85214	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki okresowe	132 169	126 064,65	95,4
		852	85216	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe	753 012	718 151,92	95,4
		852	85219	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	541 312	541 312,00	100,0
		852	85230	2030	- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	235 212	235 212,00	100,0
		852	85295	2030	- Korpus Wsparcia Seniora	40 800	40 800,00	100,0
		854	85415	2030	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	7 000	7 000,00	100,0

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2023 rok	Wykonanie za 2023r	% wyk
	4				- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	470 869	465 942,07	99,0
		801	80101	2310	- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	22 599	22 594,22	100,0
		801	80101	2310	- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	12 497	12 494,85	100,0
		900	90005	2310	- program dofinansowania w ramach 10.6	49 200	44 280,00	90,0
		921	92118	2310	- Promocja lubomskiego Grodziska Gołężyców oraz konserwacja wyselekcjonowanych zabytków odkrytych podczas kampanii archeologicznych na terenie grodziska	5 000	5 000,00	100,0
		854	85407	2320	- prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	231 573	231 573,00	100,0
		921	92116	2320	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
	5				na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 180	34 616,89	65,1
		854	85415	2040	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 180	34 616,89	65,1
D						696 657	474 935,26	68,2
	1	700	70005	2057	- „Silesianka” - szlak wień i platform widokowych w Euroregionie Silesia	114 496	0,00	0,0
	2	750	75023	2057	- "Nowe wyzwania - nowe możliwości"	84 211	66 581,68	79,1
	3	750	75023	2057	- "Nowoczesne technologie bez granic"	71 400	24 907,97	34,9
	4	750	75023	2057	- "Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście"	71 400	23 398,07	32,8
	5	750	75023	2057	- "Dostępny Samorząd"	3 734	0,00	0,0
	6	750	75023	2057	- "Nowoczesna szkoła"	0	71 419,93	0,0
	7	750	75023	2057	- "projekt 5 lat wspólnie"	0	38 990,72	0,0
	8	750	75023	2057	- "Mądry wybór przyszłej szkoły II"	0	22 456,10	0,0
	9	750	75095	2057	- "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Wodzisław Śląski"	99 000	98 969,75	100,0
	10	801	80101	2057	- „Using technology to implement a healthy life”	24 841	25 920,19	104,3
	11	801	80195	2057	- „mobilne miasteczka rowerowe”	2 976	0,00	0,0
	12	852	85295	2057	- PAL „Jedłownik”	134 210	31 419,07	23,4
	13	853	85395	2057	- "Seniorzy bez granic"	71 349	52 209,51	73,2
	14	921	92195	2057	- "muzyka ponad granicami”	19 040	18 662,27	98,0
E						550 706	311 129,25	56,5
	1	750	75023	2059	- " Nowe wyzwania-nowe możliwości"	0	4 110,28	0,0
	2	750	75023	2059	- " Nowoczesne technologie bez granic"	0	1 624,57	0,0
	3	750	75023	2059	- "Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście"	4 200	1 496,44	35,6

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2023 rok	Wykonanie za 2023r	% wyk
	4	750	75023	2059	- "Dostępny Samorząd"	696	0,00	0,0
	5	750	75023	2059	- "Nowoczesna szkoła"	0	4 312,42	0,0
	6	750	75023	2059	- "projekt 5 lat wspólnie"	0	2 526,18	0,0
	7	750	75023	2059	- "mądry wybór przyszłej szkoły II"	0	1 337,19	0,0
	8	750	75095	2059	- "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Wodzisław Śląski"	5 823	5 821,75	100,0
	9	801	80195	2440	- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	520 000	282 915,20	54,4
	10	852	85295	2059	- PAL „Jedłownik”	15 790	3 696,37	23,4
	11	853	85395	2059	- "Seniorzy bez granic"	4 197	0,00	0,0
	12	853	85395	2059	- "Seniorzy bez granic II"	0	3 288,85	0,0
F					INNE ŚRODKI	6 147 831	2 983 522,20	48,5
	1				<u>- na zadania bieżące</u>	<u>3 471 861</u>	<u>2 613 046,61</u>	<u>75,3</u>
		600	60018	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 500	0,00	0,0
		750	75095	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	3 000	2 725,30	90,8
		758	75814	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	1 562 945	1 557 147,00	99,6
		801	80195	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	12 284	12 273,89	99,9
		801	80101	2460	- "program Zielona Pracownia"	48 000	43 200,00	90,0
		852	85295	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	1 020 640	757 723,88	74,2
		853	85395	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	97 200	55 636,71	57,2
		854	85412	2460	- "zielone szkoły"	13 850	0,00	0,0
		855	85504	2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki na dofinansowanie kosztów dla asystentów rodzin	78 344	72 686,34	92,8
		900	90005	2460	- Środki na punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	35 098	111 653,49	318,1
	2				<u>- na zadania zlecone</u>	<u>2 675 970</u>	<u>370 475,59</u>	<u>13,8</u>
		853	85395	2180	- środki na "dodatek węglowy"	2 050 200	247 860,00	12,1
		853	85395	2180	- środki na "dodatek elektryczny"	80 070	80 070,00	100,0
		853	85395	2180	- środki na "dodatek gazowy"	510 000	15 725,59	3,1
		853	85395	2180	- środki na "dodatek dla gospodarstw domowych"	35 700	26 820,00	75,1
A		II.			DOCHODY MAJĄTKOWE	36 252 674	26 875 023,47	74,1
					w tym:			
					DOCHODY WŁASNE	12 592 655	6 245 922,91	49,6
	1				Dochody z majątku gminy	12 287 871	5 941 138,53	48,3
		700	70005	0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000	229 300,81	117,6
		700	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	5 621 011	4 818 980,66	85,7
		700	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	6 371 000	645 454,80	10,1

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2023 rok	Wykonanie za 2023r	% wyk
		700	70005	0800	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	132 686,00	0,0
		900	90017	0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 860	100 860,00	100,0
		600	60095	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	770,00	0,0
		750	75085	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 482,06	0,0
		900	90004	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	295,20	0,0
		900	90017	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 749,00	0,0
		900	90095	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 060,00	0,0
		926	92604	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500,00	0,0
	2	758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	304 784	304 784,38	100,0
B					DOTACJE CELOWE	3 273 104	9 000,00	0,3
	1				- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 547 605	9 000,00	0,4
		600	60013	6630	- projekt drogi głównej południowej	2 127 605	0,00	0,0
		600	60013	6630	- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	420 000	9 000,00	2,1
	2	600	60013	6300	- na zadania własne	725 499	0,00	0,0
					- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na „projekt drogi głównej południowej” – wpłaty gmin w tym:	725 499	0,00	0,0
					dotacja celowa – Mszana	145 346	0,00	0,0
					dotacja celowa - Godów	252 508	0,00	0,0
					dotacja celowa - Pszów	205 702	0,00	0,0
					dotacja celowa - Rydułtowy	121 943	0,00	0,0
C					DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	7 606 040	7 462 461,89	98,1
	1	600	60002	6257	- „rewitalizacja dworca kolejowego”	761 844	695 519,48	91,3
	2	600	60004	6257	- „Pociąg do dwóch kółek- budowa Centrum Przesiadkowego”	1 690 858	1 690 857,39	100,0
	3	700	70005	6257	- „Eko-Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego”	1 455 562	1 511 327,40	103,8
	4	700	70005	6257	- „poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim”	877 795	1 006 817,73	114,7
	5	700	70005	6257	- "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	42 184	42 183,76	100,0
	6	750	75023	6257	- „Dostępny Samorząd”	4 695	2 364,92	50,4
	7	900	90005	6257	- „program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020”	273 102	273 039,68	100,0
	8	921	92195	6257	- „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim”	2 500 000	2 240 351,53	89,6

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2023 rok	Wykonanie za 2023r	% wyk
D					INNE DOTACJE	875	377 638,67	43158,7
	1	600	60002	6259	- „rewitalizacja dworca kolejowego”	0	113 105,34	0,0
	2	750	75023	6259	- „Dostępny Samorząd”	875	962,76	110,0
	3	921	92195	6259	- „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim”	0	263 570,57	0,0
E					INNE ŚRODKI	12 780 000	12 780 000,00	100,0
	1	926	92604	6370	- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim	12 780 000	12 780 000,00	100,0

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
010														
		OGÓŁEM:	298 822 722	264 521 235,44	88,5	249 605 279	232 961 942,80	93,3	49 217 443	31 559 292,64	64,1	2 969 692	2 354 254,94	79,3
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 508	69 620,42	74,5	93 508	69 620,42	74,5						
020	01030	Izby rolnicze	13 400	13 393,09	99,9	13 400	13 393,09	99,9						
		2850	13 400	13 393,09	99,9	13 400	13 393,09	99,9						
	01095	Pozostała działalność	80 108	56 227,33	70,2	80 108	56 227,33	70,2						
		4210	3 880	0,00	0,0	3 880	0,00	0,0						
		4300	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0						
		4430	56 228	56 227,33	100,0	56 228	56 227,33	100,0						
		LEŚNICTWO	3 800	0,00	0,0	3 800	0,00	0,0						
600	02095	Pozostała działalność	3 800	0,00	0,0	3 800	0,00	0,0						
		4300	3 800	0,00	0,0	3 800	0,00	0,0						
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 285 646	13 293 034,96	57,1	8 396 650	8 167 298,49	97,3	14 888 996	5 125 736,47	34,4			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 942 000	4 934 831,79	99,9	4 942 000	4 934 831,79	99,9						
		4300	4 942 000	4 934 831,79	99,9	4 942 000	4 934 831,79	99,9						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 513 104	27 000,00	0,8				3 513 104	27 000,00	0,8			
		6050	2 556 605	18 000,00	0,7				2 556 605	18 000,00	0,7			
		6300	956 499	9 000,00	0,9				956 499	9 000,00	0,9			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 120 500	3 128 929,70	75,9				4 120 500	3 128 929,70	75,9			
		6300	4 120 500	3 128 929,70	75,9				4 120 500	3 128 929,70	75,9			
	60016	Drogi publiczne gminne	6 782 360	2 232 342,24	32,9	740 870	718 025,92	96,9	6 041 490	1 514 316,32	25,1			
		4210	450 000	444 983,96	98,9	450 000	444 983,96	98,9						
		4260	18 050	13 339,43	73,9	18 050	13 339,43	73,9						
		4270	54 990	54 989,25	100,0	54 990	54 989,25	100,0						
		4300	181 810	180 020,49	99,0	181 810	180 020,49	99,0						
		4430	34 000	23 810,57	70,0	34 000	23 810,57	70,0						
		4520	1 200	882,22	73,5	1 200	882,22	73,5						
		4610	820	0,00	0,0	820	0,00	0,0						
		6050	4 812 590	397 987,32	8,3				4 812 590	397 987,32	8,3			
		6060	408 000	295 429,00	72,4				408 000	295 429,00	72,4			
		6100	820 900	820 900,00	100,0				820 900	820 900,00	100,0			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
700	60017	Drogi wewnętrzne	1 112 693	457 917,52	41,2	159 370	157 964,20	99,1	953 323	299 953,32	31,5				
		4210	120 080	119 406,55	99,4	120 080	119 406,55	99,4							
		4300	39 290	38 557,65	98,1	39 290	38 557,65	98,1							
		6050	941 450	291 219,15	30,9				941 450	291 219,15	30,9				
		6060	11 873	8 734,17	73,6				11 873	8 734,17	73,6				
	60019	Płatne parkowanie	484 040	482 155,09	99,6	484 040	482 155,09	99,6							
		4300	481 540	480 573,28	99,8	481 540	480 573,28	99,8							
		4610	2 500	1 581,81	63,3	2 500	1 581,81	63,3							
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	126 000	85 330,23	67,7	76 000	59 746,23	78,6	50 000	25 584,00	51,2				
		4210	19 770	18 929,24	95,7	19 770	18 929,24	95,7							
		4300	56 000	40 591,24	72,5	56 000	40 591,24	72,5							
		4510	230	225,75	98,2	230	225,75	98,2							
		6060	50 000	25 584,00	51,2				50 000	25 584,00	51,2				
	60021	Funkcjonowanie przystanków	611 179	477 222,08	78,1	560 600	476 664,95	85,0	50 579	557,13	1,1				
		4210	12 463	11 993,42	96,2	12 463	11 993,42	96,2							
		4260	299 000	250 929,20	83,9	299 000	250 929,20	83,9							
		4270	12 000	9 409,50	78,4	12 000	9 409,50	78,4							
		4300	237 137	204 332,83	86,2	237 137	204 332,83	86,2							
		6050	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0				
		6660	579	557,13	96,2				579	557,13	96,2				
	60095	Pozostała działalność	1 593 770	1 467 306,31	92,1	1 433 770	1 337 910,31	93,3	160 000	129 396,00	80,9				
		4210	568 780	562 871,31	99,0	568 780	562 871,31	99,0							
		4270	121 590	109 936,61	90,4	121 590	109 936,61	90,4							
		4300	724 540	648 401,49	89,5	724 540	648 401,49	89,5							
		4430	12 160	10 242,90	84,2	12 160	10 242,90	84,2							
		4500	6 100	6 053,00	99,2	6 100	6 053,00	99,2							
		4610	600	405,00	67,5	600	405,00	67,5							
		6050	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0				
		6060	130 000	129 396,00	99,5				130 000	129 396,00	99,5				
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 162 406	23 465 415,87	93,3	24 354 862	23 303 694,74	95,7	807 544	161 721,13	20,0	396 651	23 267,40	5,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 824	987 999,53	59,7	1 044 680	885 555,40	84,8	609 144	102 444,13	16,8	396 651	23 267,40	5,9
			4210	42 655	39 983,83	93,7	42 655	39 983,83	93,7						
			4260	24 320	17 291,51	71,1	24 320	17 291,51	71,1						
			4270	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
710															
		4300	281 405	184 787,11	65,7	281 405	184 787,11	65,7							
		4430	656 278	632 225,55	96,3	656 278	632 225,55	96,3							
		4480	722	722,00	100,0	722	722,00	100,0							
		4520	15 300	10 545,40	68,9	15 300	10 545,40	68,9							
		6050	101 853	8 716,14	8,6				101 853	8 716,14	8,6				
		6057	328 902	19 143,14	5,8				328 902	19 143,14	5,8	328 902	19 143,14	5,8	
		6059	67 749	4 124,26	6,1				67 749	4 124,26	6,1	67 749	4 124,26	6,1	
		6060	110 500	70 320,59	63,6				110 500	70 320,59	63,6				
		6660	140	140,00	100,0				140	140,00	100,0				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 862 582	21 844 669,35	95,5	22 664 182	21 785 392,35	96,1	198 400	59 277,00	29,9				
		4260	8 000 000	7 454 791,07	93,2	8 000 000	7 454 791,07	93,2							
		4270	3 542 482	3 455 575,49	97,5	3 542 482	3 455 575,49	97,5							
		4300	11 115 700	10 873 602,90	97,8	11 115 700	10 873 602,90	97,8							
		4590	6 000	1 422,89	23,7	6 000	1 422,89	23,7							
		6060	198 400	59 277,00	29,9				198 400	59 277,00	29,9				
	70095	Pozostała działalność	646 000	632 746,99	97,9	646 000	632 746,99	97,9							
		3030	640 000	632 677,65	98,9	640 000	632 677,65	98,9							
		4580	6 000	69,34	1,2	6 000	69,34	1,2							
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	778 027	696 705,84	89,5	778 027	696 705,84	89,5						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	492 527	435 444,10	88,4	492 527	435 444,10	88,4						
			4300	92 260	35 425,00	38,4	92 260	35 425,00	38,4						
		4430	500	436,77	87,4	500	436,77	87,4							
		4580	104 000	103 815,33	99,8	104 000	103 815,33	99,8							
		4590	261 995	261 995,00	100,0	261 995	261 995,00	100,0							
		4610	33 772	33 772,00	100,0	33 772	33 772,00	100,0							
71035		Cmentarze	285 500	261 261,74	91,5	285 500	261 261,74	91,5							
		4010	13 750	13 750,00	100,0	13 750	13 750,00	100,0							
		4110	2 497	2 497,00	100,0	2 497	2 497,00	100,0							
		4120	343	343,00	100,0	343	343,00	100,0							
		4210	83 710	73 727,81	88,1	83 710	73 727,81	88,1							
		4260	42 680	34 973,15	81,9	42 680	34 973,15	81,9							
		4270	1 000	123,00	12,3	1 000	123,00	12,3							
		4300	42 420	36 860,38	86,9	42 420	36 860,38	86,9							
		4360	1 200	1 166,04	97,2	1 200	1 166,04	97,2							
		4480	32 900	32 852,16	99,9	32 900	32 852,16	99,9							
		4520	65 000	64 969,20	100,0	65 000	64 969,20	100,0							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 691 992	32 241 863,20	92,9	34 550 495	32 105 268,85	92,9	141 497	136 594,35	96,5	Plan	Wykonanie	%
	75011	Urzędy wojewódzkie	828 423	784 314,26	94,7	828 423	784 314,26	94,7						
		4010	702 354	658 245,26	93,7	702 354	658 245,26	93,7						
		4110	90 937	90 937,00	100,0	90 937	90 937,00	100,0						
		4120	10 782	10 782,00	100,0	10 782	10 782,00	100,0						
		4210	350	350,00	100,0	350	350,00	100,0						
		4300	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	712 248	708 167,72	99,4	712 248	708 167,72	99,4						
		3030	712 248	708 167,72	99,4	712 248	708 167,72	99,4						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 293 645	23 254 562,10	91,9	25 152 148	23 117 967,75	91,9	141 497	136 594,35	96,5	68 497	65 254,40	95,3
		3020	106 691	100 636,84	94,3	106 691	100 636,84	94,3						
		4010	15 869 035	14 997 946,86	94,5	15 869 035	14 997 946,86	94,5						
		4013	62 402	39 563,85	63,4	62 402	39 563,85	63,4						
		4017	51 632	17 103,02	33,1	51 632	17 103,02	33,1						
		4019	12 359	3 018,18	24,4	12 359	3 018,18	24,4						
		4040	1 107 433	1 107 432,56	100,0	1 107 433	1 107 432,56	100,0						
		4110	2 722 352	2 523 990,63	92,7	2 722 352	2 523 990,63	92,7						
		4113	10 562	6 352,70	60,1	10 562	6 352,70	60,1						
		4117	9 383	3 101,95	33,1	9 383	3 101,95	33,1						
		4119	2 241	547,34	24,4	2 241	547,34	24,4						
		4120	356 989	286 226,05	80,2	356 989	286 226,05	80,2						
		4123	1 534	905,44	59,0	1 534	905,44	59,0						
		4127	2 704	419,06	15,5	2 704	419,06	15,5						
		4129	665	73,94	11,1	665	73,94	11,1						
		4140	40 000	23 701,81	59,3	40 000	23 701,81	59,3						
		4170	13 035	10 060,44	77,2	13 035	10 060,44	77,2						
		4177	23 760	4 554,30	19,2	23 760	4 554,30	19,2						
		4179	5 605	803,70	14,3	5 605	803,70	14,3						
		4210	129 250	123 610,18	95,6	129 250	123 610,18	95,6						
		4217	10 843	9 188,60	84,7	10 843	9 188,60	84,7						
		4219	2 060	1 713,88	83,2	2 060	1 713,88	83,2						
		4220	17 500	16 049,67	91,7	17 500	16 049,67	91,7						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%	
			4260	626 700	513 344,85	81,9	626 700	513 344,85	81,9						
			4270	40 581	35 510,85	87,5	40 581	35 510,85	87,5						
			4280	29 365	22 560,00	76,8	29 365	22 560,00	76,8						
			4300	1 057 629	1 018 163,28	96,3	1 057 629	1 018 163,28	96,3						
			4307	359 177	72 271,04	20,1	359 177	72 271,04	20,1						
			4309	87 797	12 899,16	14,7	87 797	12 899,16	14,7						
			4360	1 600	1 513,75	94,6	1 600	1 513,75	94,6						
			4380	271	0,00	0,0	271	0,00	0,0						
			4387	48 935	7 339,75	15,0	48 935	7 339,75	15,0						
			4389	12 165	1 295,25	10,6	12 165	1 295,25	10,6						
			4390	11 500	11 070,00	96,3	11 500	11 070,00	96,3						
			4400	2 500	2 225,76	89,0	2 500	2 225,76	89,0						
			4410	94 200	84 635,08	89,8	94 200	84 635,08	89,8						
			4420	7 183	7 061,95	98,3	7 183	7 061,95	98,3						
			4430	93 114	84 283,34	90,5	93 114	84 283,34	90,5						
			4440	512 941	512 903,43	100,0	512 941	512 903,43	100,0						
			4530	1 462 599	1 331 502,85	91,0	1 462 599	1 331 502,85	91,0						
			4580	5 850	97,00	1,7	5 850	97,00	1,7						
			4610	23 314	23 314,00	100,0	23 314	23 314,00	100,0						
			4700	82 877	70 535,86	85,1	82 877	70 535,86	85,1						
			4710	32 560	28 137,69	86,4	32 560	28 137,69	86,4						
			4713	922	0,00	0,0	922	0,00	0,0						
			4717	283	256,66	90,7	283	256,66	90,7						
			4719	50	45,20	90,4	50	45,20	90,4						
			6050	73 000	71 339,95	97,7				73 000	71 339,95	97,7			
			6057	57 729	54 996,41	95,3				57 729	54 996,41	95,3	57 729	54 996,41	95,3
			6059	10 768	10 257,99	95,3				10 768	10 257,99	95,3	10 768	10 257,99	95,3
	75075		Promocja jednostek samorządu	1 029 708	923 228,33	89,7	1 029 708	923 228,33	89,7						
			4110	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0						
			4120	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0						
			4170	6 500	6 420,00	98,8	6 500	6 420,00	98,8						
			4190	28 800	26 556,14	92,2	28 800	26 556,14	92,2						
			4210	11 525	9 618,04	83,5	11 525	9 618,04	83,5						
			4220	3 750	3 531,28	94,2	3 750	3 531,28	94,2						
			4300	978 433	877 102,87	89,6	978 433	877 102,87	89,6						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 320 693	6 107 799,56	96,6	6 320 693	6 107 799,56	96,6						
		2910	21 478	21 477,72	100,0	21 478	21 477,72	100,0						
		3020	3 200	2 800,00	87,5	3 200	2 800,00	87,5						
		4010	3 509 688	3 441 297,55	98,1	3 509 688	3 441 297,55	98,1						
		4040	251 616	251 614,54	100,0	251 616	251 614,54	100,0						
		4110	626 388	611 317,11	97,6	626 388	611 317,11	97,6						
		4120	78 951	65 045,69	82,4	78 951	65 045,69	82,4						
		4140	4 200	2 857,63	68,0	4 200	2 857,63	68,0						
		4170	7 800	7 800,00	100,0	7 800	7 800,00	100,0						
		4210	326 705	319 267,24	97,7	326 705	319 267,24	97,7						
		4217	24 960	24 960,00	100,0	24 960	24 960,00	100,0						
		4260	18 352	7 148,57	39,0	18 352	7 148,57	39,0						
		4270	155 906	140 516,14	90,1	155 906	140 516,14	90,1						
		4280	3 620	1 976,00	54,6	3 620	1 976,00	54,6						
		4300	955 545	907 866,37	95,0	955 545	907 866,37	95,0						
		4307	39 975	39 975,00	100,0	39 975	39 975,00	100,0						
		4360	109 720	89 966,91	82,0	109 720	89 966,91	82,0						
		4400	107 453	107 452,80	100,0	107 453	107 452,80	100,0						
		4410	54	25,07	46,4	54	25,07	46,4						
		4440	46 254	45 473,45	98,3	46 254	45 473,45	98,3						
		4700	19 004	13 174,90	69,3	19 004	13 174,90	69,3						
		4710	9 824	5 786,87	58,9	9 824	5 786,87	58,9						
	75095	Pozostała działalność	507 275	463 791,23	91,4	507 275	463 791,23	91,4						
		4430	214 904	214 898,95	100,0	214 904	214 898,95	100,0						
		4600	40 000	4 633,80	11,6	40 000	4 633,80	11,6						
		4610	40 000	37 245,28	93,1	40 000	37 245,28	93,1						
		4740	80 501	79 083,54	98,2	80 501	79 083,54	98,2						
		4850	15 399	15 212,46	98,8	15 399	15 212,46	98,8						
		4860	11 648	11 271,72	96,8	11 648	11 271,72	96,8						
		4867	99 000	95 809,62	96,8	99 000	95 809,62	96,8						
		4869	5 823	5 635,86	96,8	5 823	5 635,86	96,8						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240 885	237 513,57	98,6	240 885	237 513,57	98,6							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500	9 500,00	100,0	9 500	9 500,00	100,0							
		4010	8 252	8 252,00	100,0	8 252	8 252,00	100,0							
		4110	1 140	1 140,00	100,0	1 140	1 140,00	100,0							
		4120	108	108,00	100,0	108	108,00	100,0							
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	230 060	227 300,17	98,8	230 060	227 300,17	98,8							
		3030	149 940	149 700,00	99,8	149 940	149 700,00	99,8							
		4010	34 424	34 424,00	100,0	34 424	34 424,00	100,0							
		4110	7 075	6 914,50	97,7	7 075	6 914,50	97,7							
		4120	916	758,52	82,8	916	758,52	82,8							
		4170	21 600	20 800,00	96,3	21 600	20 800,00	96,3							
		4210	11 181	10 448,70	93,5	11 181	10 448,70	93,5							
		4300	4 870	4 200,45	86,3	4 870	4 200,45	86,3							
		4710	54	54,00	100,0	54	54,00	100,0							
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325	713,40	53,8	1 325	713,40	53,8						
			4300	1 325	713,40	53,8	1 325	713,40	53,8						
	752		OBRONA NARODOWA	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0						
			4700	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	2 051 425	915 248,39	44,6	1 186 425	786 322,39	66,3	865 000	128 926,00	14,9				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000,00	100,0				80 000	80 000,00	100,0				
		6170	80 000	80 000,00	100,0				80 000	80 000,00	100,0				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0				
		6170	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0				

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 159 895	502 728,72	43,3	645 895	473 728,72	73,3	514 000	29 000,00	5,6			
		4110	19 874	19 873,60	100,0	19 874	19 873,60	100,0						
		3030	36 000	32 988,00	91,6	36 000	32 988,00	91,6						
		4110	1 920	757,04	39,4	1 920	757,04	39,4						
		4170	51 680	49 909,50	96,6	51 680	49 909,50	96,6						
		4210	64 345	53 185,13	82,7	64 345	53 185,13	82,7						
		4220	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0						
		4260	169 210	93 115,89	55,0	169 210	93 115,89	55,0						
		4270	30 000	18 903,40	63,0	30 000	18 903,40	63,0						
		4280	29 000	12 034,00	41,5	29 000	12 034,00	41,5						
		4300	229 006	184 373,84	80,5	229 006	184 373,84	80,5						
		4360	5 200	4 087,32	78,6	5 200	4 087,32	78,6						
		4430	5 700	4 039,00	70,9	5 700	4 039,00	70,9						
		4520	1 960	462,00	23,6	1 960	462,00	23,6						
		6050	485 000	0,00	0,0				485 000	0,00	0,0			
		6060	29 000	29 000,00	100,0				29 000	29 000,00	100,0			
	75414	Obrona cywilna	68 546	66 573,36	97,1	68 546	66 573,36	97,1						
		4110	1 820	1 650,24	90,7	1 820	1 650,24	90,7						
		4120	300	235,20	78,4	300	235,20	78,4						
		4170	9 600	9 600,00	100,0	9 600	9 600,00	100,0						
		4210	29 789	28 362,61	95,2	29 789	28 362,61	95,2						
		4270	17 200	17 200,00	100,0	17 200	17 200,00	100,0						
		4300	8 283	7 971,31	96,2	8 283	7 971,31	96,2						
		4430	54	54,00	100,0	54	54,00	100,0						
		4700	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0						
	75416	Straż gminna (miejska)	288 884	257 534,64	89,1	267 884	237 608,64	88,7	21 000	19 926,00	94,9			
		3020	33 300	31 208,58	93,7	33 300	31 208,58	93,7						
		4110	2 100	1 266,47	60,3	2 100	1 266,47	60,3						
		4120	300	162,22	54,1	300	162,22	54,1						
		4210	27 650	14 368,06	52,0	27 650	14 368,06	52,0						
		4260	7 226	3 635,74	50,3	7 226	3 635,74	50,3						
		4270	139 671	135 403,97	96,9	139 671	135 403,97	96,9						
		4300	26 260	24 120,93	91,9	26 260	24 120,93	91,9						
		4360	23 000	20 334,36	88,4	23 000	20 334,36	88,4						
		4430	4 600	3 429,00	74,5	4 600	3 429,00	74,5						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
757														
		4520	100	50,00	50,0	100	50,00	50,0						
		4700	3 627	3 626,60	100,0	3 627	3 626,60	100,0						
		4710	50	2,71	5,4	50	2,71	5,4						
		6050	21 000	19 926,00	94,9				21 000	19 926,00	94,9			
	75495	Pozostała działalność	204 100	8 411,67	4,1	204 100	8 411,67	4,1						
		4350	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0						
		4370	196 100	8 411,67	4,3	196 100	8 411,67	4,3						
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 775 031	5 448 118,16	94,3	5 775 031	5 448 118,16	94,3						
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 693 711	5 448 118,16	95,7	5 693 711	5 448 118,16	95,7						
		4300	7 600	327,18	4,3	7 600	327,18	4,3						
		8010	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0						
		8090	55 000	4 800,00	8,7	55 000	4 800,00	8,7						
		8110	5 621 111	5 442 990,98	96,8	5 621 111	5 442 990,98	96,8						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	81 320	0,00	0,0	81 320	0,00	0,0						
		8030	81 320	0,00	0,0	81 320	0,00	0,0						
		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 574 666	0,00	0,0	1 265 024	0,00	0,0	3 309 642	0,00	0,0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 574 666	0,00	0,0	1 265 024	0,00	0,0	3 309 642	0,00	0,0			
801		4810	1 265 024	0,00	0,0	1 265 024	0,00	0,0						
		6800	3 309 642	0,00	0,0				3 309 642	0,00	0,0			
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 631 720	87 668 123,14	96,7	87 442 232	84 766 519,68	96,9	3 189 488	2 901 603,46	91,0	462 542	258 439,50	55,9
	80101	Szkoły podstawowe	49 199 026	48 408 834,06	98,4	47 038 901	46 286 159,66	98,4	2 160 125	2 122 674,40	98,3			
		2310	15 000	982,80	6,6	15 000	982,80	6,6						
		2590	1 876 710	1 864 133,46	99,3	1 876 710	1 864 133,46	99,3						
		2820	43 070	41 708,95	96,8	43 070	41 708,95	96,8						
		3020	79 358	78 115,62	98,4	79 358	78 115,62	98,4						
		3040	335 264	335 259,54	100,0	335 264	335 259,54	100,0						
		3240	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4010	5 500 504	5 415 475,66	98,5	5 500 504	5 415 475,66	98,5						
		4040	388 393	388 386,37	100,0	388 393	388 386,37	100,0						
		4110	5 245 570	5 157 834,91	98,3	5 245 570	5 157 834,91	98,3						
		4120	566 440	559 401,42	98,8	566 440	559 401,42	98,8						
		4140	15 746	13 979,00	88,8	15 746	13 979,00	88,8						
		4170	43 262	40 443,46	93,5	43 262	40 443,46	93,5						
		4210	1 287 610	1 197 620,50	93,0	1 287 610	1 197 620,50	93,0						
		4240	203 600	202 635,54	99,5	203 600	202 635,54	99,5						
		4260	2 808 705	2 670 477,24	95,1	2 808 705	2 670 477,24	95,1						
		4270	291 022	230 433,46	79,2	291 022	230 433,46	79,2						
		4280	31 673	30 922,00	97,6	31 673	30 922,00	97,6						
		4300	730 070	639 373,45	87,6	730 070	639 373,45	87,6						
		4360	23 322	22 201,94	95,2	23 322	22 201,94	95,2						
		4410	646	146,00	22,6	646	146,00	22,6						
		4430	3 042	2 111,91	69,4	3 042	2 111,91	69,4						
		4440	1 938 443	1 938 443,00	100,0	1 938 443	1 938 443,00	100,0						
		4480	1 055	975,00	92,4	1 055	975,00	92,4						
		4510	1 317	1 016,75	77,2	1 317	1 016,75	77,2						
		4520	120 242	115 555,20	96,1	120 242	115 555,20	96,1						
		4700	19 248	17 073,00	88,7	19 248	17 073,00	88,7						
		4710	72 604	69 949,24	96,3	72 604	69 949,24	96,3						
		4790	23 657 857	23 512 381,31	99,4	23 657 857	23 512 381,31	99,4						
		4800	1 726 128	1 726 122,93	100,0	1 726 128	1 726 122,93	100,0						
		6050	2 132 861	2 095 410,40	98,2				2 132 861	2 095 410,40	98,2			
		6060	27 264	27 264,00	100,0				27 264	27 264,00	100,0			
80104	Przedszkola		19 748 900	19 373 843,40	98,1	19 182 079	18 853 353,84	98,3	566 821	520 489,56	91,8			
		3020	38 359	38 330,59	99,9	38 359	38 330,59	99,9						
		3040	146 455	146 453,96	100,0	146 455	146 453,96	100,0						
		4010	4 187 316	4 156 872,64	99,3	4 187 316	4 156 872,64	99,3						
		4040	285 373	285 365,01	100,0	285 373	285 365,01	100,0						
		4110	2 308 875	2 255 163,76	97,7	2 308 875	2 255 163,76	97,7						
		4120	251 577	248 259,82	98,7	251 577	248 259,82	98,7						
		4170	29 756	29 150,00	98,0	29 756	29 150,00	98,0						
		4210	331 257	330 633,81	99,8	331 257	330 633,81	99,8						
		4240	19 925	19 922,63	100,0	19 925	19 922,63	100,0						
		4260	787 314	740 231,84	94,0	787 314	740 231,84	94,0						
		4270	70 589	70 387,98	99,7	70 589	70 387,98	99,7						
		4280	6 815	6 600,00	96,8	6 815	6 600,00	96,8						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
		4300	434 090	427 599,36	98,5	434 090	427 599,36	98,5							
		4330	400 000	274 369,72	68,6	400 000	274 369,72	68,6							
		4360	18 417	17 400,81	94,5	18 417	17 400,81	94,5							
		4440	450 416	450 416,00	100,0	450 416	450 416,00	100,0							
		4510	1 444	456,00	31,6	1 444	456,00	31,6							
		4520	40 925	40 901,60	99,9	40 925	40 901,60	99,9							
		4700	3 428	3 313,00	96,6	3 428	3 313,00	96,6							
		4710	15 381	13 494,09	87,7	15 381	13 494,09	87,7							
		4790	8 792 213	8 735 884,40	99,4	8 792 213	8 735 884,40	99,4							
		4800	562 154	562 146,82	100,0	562 154	562 146,82	100,0							
		6050	566 821	520 489,56	91,8				566 821	520 489,56	91,8				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 053	128 423,36	83,4	154 053	128 423,36	83,4						
			2540	137 902	112 277,96	81,4	137 902	112 277,96	81,4						
			2830	16 151	16 145,40	100,0	16 151	16 145,40	100,0						
	80107		Świetlice szkolne	1 431 992	1 397 273,83	97,6	1 431 992	1 397 273,83	97,6						
			3040	16 906	16 903,14	100,0	16 906	16 903,14	100,0						
			4110	203 334	191 808,02	94,3	203 334	191 808,02	94,3						
			4120	25 121	23 877,68	95,1	25 121	23 877,68	95,1						
			4710	1 549	751,22	48,5	1 549	751,22	48,5						
			4790	1 123 744	1 102 601,15	98,1	1 123 744	1 102 601,15	98,1						
			4800	61 338	61 332,62	100,0	61 338	61 332,62	100,0						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 600	520 493,05	82,5	630 600	520 493,05	82,5						
	80146		4300	630 600	520 493,05	82,5	630 600	520 493,05	82,5						
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 714	272 921,23	96,2	283 714	272 921,23	96,2						
			4300	34 735	30 986,00	89,2	34 735	30 986,00	89,2						
			4700	248 979	241 935,23	97,2	248 979	241 935,23	97,2						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 302 347	6 359 489,28	87,1	7 302 347	6 359 489,28	87,1						
			4010	2 805 442	2 744 550,15	97,8	2 805 442	2 744 550,15	97,8						
			4040	190 092	190 084,59	100,0	190 092	190 084,59	100,0						
			4110	499 068	473 553,83	94,9	499 068	473 553,83	94,9						
			4120	52 571	51 449,26	97,9	52 571	51 449,26	97,9						
			4210	153 750	153 749,99	100,0	153 750	153 749,99	100,0						
			4220	3 596 773	2 742 606,64	76,3	3 596 773	2 742 606,64	76,3						
			4710	4 651	3 494,82	75,1	4 651	3 494,82	75,1						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
	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	3 135 384	3 100 900,15	98,9	3 135 384	3 100 900,15	98,9							
		2540	2 165 000	2 140 120,41	98,9	2 165 000	2 140 120,41	98,9							
		3040	9 147	9 146,25	100,0	9 147	9 146,25	100,0							
		4010	190 478	189 068,94	99,3	190 478	189 068,94	99,3							
		4040	12 433	12 432,54	100,0	12 433	12 432,54	100,0							
		4110	126 989	124 332,04	97,9	126 989	124 332,04	97,9							
		4120	15 471	15 202,91	98,3	15 471	15 202,91	98,3							
		4170	2 700	2 700,00	100,0	2 700	2 700,00	100,0							
		4210	18 059	18 033,63	99,9	18 059	18 033,63	99,9							
		4280	1 000	771,00	77,1	1 000	771,00	77,1							
		4710	305	134,34	44,0	305	134,34	44,0							
		4790	561 081	556 240,27	99,1	561 081	556 240,27	99,1							
		4800	32 721	32 717,82	100,0	32 721	32 717,82	100,0							
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 500 257	4 449 935,20	98,9	4 500 257	4 449 935,20	98,9						
			2590	1 219 740	1 219 731,48	100,0	1 219 740	1 219 731,48	100,0						
			3040	37 651	37 648,36	100,0	37 651	37 648,36	100,0						
			4010	18 408	17 990,40	97,7	18 408	17 990,40	97,7						
			4110	471 832	450 924,72	95,6	471 832	450 924,72	95,6						
			4120	58 553	56 536,50	96,6	58 553	56 536,50	96,6						
			4210	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0						
			4710	6 822	6 373,55	93,4	6 822	6 373,55	93,4						
			4790	2 522 851	2 496 336,41	98,9	2 522 851	2 496 336,41	98,9						
			4800	159 400	159 393,78	100,0	159 400	159 393,78	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421 734	417 295,01	98,9	421 734	417 295,01	98,9							
		2810	1 597	1 596,48	100,0	1 597	1 596,48	100,0							
		2820	24 235	24 234,26	100,0	24 235	24 234,26	100,0							
		4210	4 167	4 167,00	100,0	4 167	4 167,00	100,0							
		4240	391 735	387 297,27	98,9	391 735	387 297,27	98,9							
	80195	Pozostała działalność	3 823 713	3 238 714,57	84,7	3 361 171	2 980 275,07	88,7	462 542	258 439,50	55,9	462 542	258 439,50	55,9	
		2350	28	27,23	97,3	28	27,23	97,3							
		3020	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0							
		4017	2 486	2 486,00	100,0	2 486	2 486,00	100,0							
		4019	439	439,00	100,0	439	439,00	100,0							
		4117	429	427,79	99,7	429	427,79	99,7							
		4119	75	75,00	100,0	75	75,00	100,0							
		4127	61	60,95	99,9	61	60,95	99,9							
		4129	11	10,75	97,7	11	10,75	97,7							
		4170	14 500	12 100,00	83,4	14 500	12 100,00	83,4							
		4210	10 910	10 843,03	99,4	10 910	10 843,03	99,4							
		4220	25 000	24 998,68	100,0	25 000	24 998,68	100,0							
		4300	1 096 782	724 172,83	66,0	1 096 782	724 172,83	66,0							
		4350	174 632	173 534,64	99,4	174 632	173 534,64	99,4							
		4430	843	835,00	99,1	843	835,00	99,1							
		4440	622 580	622 580,00	100,0	622 580	622 580,00	100,0							
		4740	186 296	185 886,59	99,8	186 296	185 886,59	99,8							
		4750	1 004 788	1 002 271,77	99,7	1 004 788	1 002 271,77	99,7							
		4850	213 311	211 525,81	99,2	213 311	211 525,81	99,2							
		6067	393 160	219 673,57	55,9				393 160	219 673,57	55,9	393 160	219 673,57	55,9	
		6069	69 382	38 765,93	55,9				69 382	38 765,93	55,9	69 382	38 765,93	55,9	
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 186 155	3 706 709,82	88,5	3 463 155	2 983 710,05	86,2	723 000	722 999,77	100,0			
		85111	Szpitalne ogólne	700 000	700 000,00	100,0				700 000	700 000,00	100,0			
			6230	700 000	700 000,00	100,0				700 000	700 000,00	100,0			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	407 780	407 770,00	100,0	407 780	407 770,00	100,0							
		4280	407 780	407 770,00	100,0	407 780	407 770,00	100,0							
	85153	Zwalczanie narkomanii	119 774	117 498,80	98,1	119 774	117 498,80	98,1							
		4110	3 271	3 206,08	98,0	3 271	3 206,08	98,0							
		4120	459	433,07	94,4	459	433,07	94,4							
		4170	20 830	20 672,14	99,2	20 830	20 672,14	99,2							
		4210	16 011	15 913,71	99,4	16 011	15 913,71	99,4							
		4220	3 264	3 262,80	100,0	3 264	3 262,80	100,0							
		4240	20 139	19 953,48	99,1	20 139	19 953,48	99,1							
		4300	54 590	52 849,60	96,8	54 590	52 849,60	96,8							
		4700	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0							
		4710	10	7,92	79,2	10	7,92	79,2							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 847 601	2 394 609,02	84,1	2 824 601	2 371 609,25	84,0	23 000	22 999,77	100,0				
			2300	27 000	26 915,96	99,7	27 000	26 915,96	99,7						
			2820	135 150	128 072,37	94,8	135 150	128 072,37	94,8						
			3020	1 168	1 167,88	100,0	1 168	1 167,88	100,0						
			3030	60 000	39 894,00	66,5	60 000	39 894,00	66,5						
			4010	689 365	674 043,07	97,8	689 365	674 043,07	97,8						
			4040	40 262	40 261,68	100,0	40 262	40 261,68	100,0						
			4110	144 524	126 619,82	87,6	144 524	126 619,82	87,6						
			4120	15 216	10 141,10	66,6	15 216	10 141,10	66,6						
			4170	171 981	148 844,30	86,5	171 981	148 844,30	86,5						
			4190	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
			4210	273 532	210 900,34	77,1	273 532	210 900,34	77,1						
			4220	30 948	29 773,42	96,2	30 948	29 773,42	96,2						
			4240	29 816	29 397,24	98,6	29 816	29 397,24	98,6						
			4260	89 935	77 086,84	85,7	89 935	77 086,84	85,7						
			4270	14 372	5 669,69	39,4	14 372	5 669,69	39,4						
			4280	500	400,00	80,0	500	400,00	80,0						
			4300	888 485	649 427,62	73,1	888 485	649 427,62	73,1						
			4360	3 007	2 959,26	98,4	3 007	2 959,26	98,4						
			4410	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0						
			4430	38 734	14 608,78	37,7	38 734	14 608,78	37,7						
			4440	21 047	21 047,00	100,0	21 047	21 047,00	100,0						
			4480	7 915	7 915,00	100,0	7 915	7 915,00	100,0						
			4520	12 619	12 618,01	100,0	12 619	12 618,01	100,0						
			4700	116 400	102 481,35	88,0	116 400	102 481,35	88,0						
			4710	2 225	1 364,52	61,3	2 225	1 364,52	61,3						
			6170	23 000	22 999,77	100,0				23 000	22 999,77	100,0			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	85158	Izby wytrzeźwień	70 000	60 000,00	85,7	70 000	60 000,00	85,7						
		2710	70 000	60 000,00	85,7	70 000	60 000,00	85,7						
	85195	Pozostała działalność	41 000	26 832,00	65,4	41 000	26 832,00	65,4						
		2820	32 000	22 848,00	71,4	32 000	22 848,00	71,4						
		4010	7 521	3 329,08	44,3	7 521	3 329,08	44,3						
		4110	1 295	573,36	44,3	1 295	573,36	44,3						
		4120	184	81,56	44,3	184	81,56	44,3						
852		POMOC SPOŁECZNA	13 390 279	11 947 054,67	89,2	13 390 279	11 947 054,67	89,2						
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	166 387	166 168,53	99,9	166 387	166 168,53	99,9						
		4010	124 439	124 439,00	100,0	124 439	124 439,00	100,0						
		4040	9 899	9 899,00	100,0	9 899	9 899,00	100,0						
		4110	23 841	23 841,00	100,0	23 841	23 841,00	100,0						
		4120	2 818	2 600,22	92,3	2 818	2 600,22	92,3						
		4440	3 578	3 577,31	100,0	3 578	3 577,31	100,0						
		4710	1 812	1 812,00	100,0	1 812	1 812,00	100,0						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 465	61 149,71	97,9	62 465	61 149,71	97,9						
		2910	1 380	64,71	4,7	1 380	64,71	4,7						
		4130	61 085	61 085,00	100,0	61 085	61 085,00	100,0						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 783 524	2 694 394,25	96,8	2 783 524	2 694 394,25	96,8						
		2910	1 250	673,47	53,9	1 250	673,47	53,9						
		3110	307 969	244 590,76	79,4	307 969	244 590,76	79,4						
		4300	57 030	39 011,00	68,4	57 030	39 011,00	68,4						
		4330	2 417 275	2 410 119,02	99,7	2 417 275	2 410 119,02	99,7						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 782 000	2 756 964,31	99,1	2 782 000	2 756 964,31	99,1						
		3110	2 782 000	2 756 964,31	99,1	2 782 000	2 756 964,31	99,1						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
	85216	Zasiłki stałe	762 188	726 202,97	95,3	762 188	726 202,97	95,3							
		2910	9 176	8 051,05	87,7	9 176	8 051,05	87,7							
		3110	753 012	718 151,92	95,4	753 012	718 151,92	95,4							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 517 437	3 471 114,54	98,7	3 517 437	3 471 114,54	98,7							
		2910	1 294	0,00	0,0	1 294	0,00	0,0							
		3020	16 800	13 214,76	78,7	16 800	13 214,76	78,7							
		3110	101 081	99 074,29	98,0	101 081	99 074,29	98,0							
		4010	2 145 133	2 140 628,45	99,8	2 145 133	2 140 628,45	99,8							
		4040	134 819	134 818,50	100,0	134 819	134 818,50	100,0							
		4110	359 229	357 430,37	99,5	359 229	357 430,37	99,5							
		4120	49 153	48 108,73	97,9	49 153	48 108,73	97,9							
		4140	1 600	0,00	0,0	1 600	0,00	0,0							
		4170	19 000	18 058,35	95,0	19 000	18 058,35	95,0							
		4210	16 507	11 261,36	68,2	16 507	11 261,36	68,2							
		4260	114 019	107 740,41	94,5	114 019	107 740,41	94,5							
		4270	2 400	1 802,24	75,1	2 400	1 802,24	75,1							
		4280	3 200	3 183,00	99,5	3 200	3 183,00	99,5							
		4300	121 028	109 185,87	90,2	121 028	109 185,87	90,2							
		4360	6 200	5 811,97	93,7	6 200	5 811,97	93,7							
		4400	284 634	284 633,85	100,0	284 634	284 633,85	100,0							
		4410	21 208	18 921,51	89,2	21 208	18 921,51	89,2							
		4440	95 664	93 731,51	98,0	95 664	93 731,51	98,0							
		4480	60	40,00	66,7	60	40,00	66,7							
		4510	60	0,00	0,0	60	0,00	0,0							
		4700	11 000	10 737,00	97,6	11 000	10 737,00	97,6							
		4710	13 348	12 732,37	95,4	13 348	12 732,37	95,4							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	818 491	456 617,90	55,8	818 491	456 617,90	55,8						
			3110	788 491	431 327,90	54,7	788 491	431 327,90	54,7						
			4170	30 000	25 290,00	84,3	30 000	25 290,00	84,3						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	395 212	381 790,60	96,6	395 212	381 790,60	96,6						
			3110	395 212	381 790,60	96,6	395 212	381 790,60	96,6						
		85295	Pozostała działalność	2 102 575	1 232 651,86	58,6	2 102 575	1 232 651,86	58,6						
			2820	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
			2910	5 000	1 090,88	21,8	5 000	1 090,88	21,8						
			3110	5 607	5 606,54	100,0	5 607	5 606,54	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
853													Plan	Wykonanie	%
			3119	4 200	1 797,78	42,8	4 200	1 797,78	42,8						
			3280	514 100	477 440,00	92,9	514 100	477 440,00	92,9						
			3290	487 700	269 538,96	55,3	487 700	269 538,96	55,3						
			4010	24 262	15 765,60	65,0	24 262	15 765,60	65,0						
			4110	4 178	2 945,86	70,5	4 178	2 945,86	70,5						
			4120	595	419,13	70,4	595	419,13	70,4						
			4210	41 212	38 150,03	92,6	41 212	38 150,03	92,6						
			4217	53 684	0,00	0,0	53 684	0,00	0,0						
			4219	6 316	0,00	0,0	6 316	0,00	0,0						
			4220	4 320	3 690,31	85,4	4 320	3 690,31	85,4						
			4300	830 404	359 549,11	43,3	830 404	359 549,11	43,3						
			4307	80 967	31 859,22	39,3	80 967	31 859,22	39,3						
			4309	9 525	3 748,12	39,4	9 525	3 748,12	39,4						
			4350	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0						
			4580	1 300	78,79	6,1	1 300	78,79	6,1						
			4710	365	226,61	62,1	365	226,61	62,1						
			4740	11 708	10 744,92	91,8	11 708	10 744,92	91,8						
			4850	632	0,00	0,0	632	0,00	0,0						
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 238 720	711 219,05	22,0	3 238 720	711 219,05	22,0						
		85334	Pomoc dla repatriantów	23 750	0,00	0,0	23 750	0,00	0,0						
			4300	23 750	0,00	0,0	23 750	0,00	0,0						
		85395	Pozostała działalność	3 214 970	711 219,05	22,1	3 214 970	711 219,05	22,1						
			2910	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0						
			3110	3 053 500	639 917,25	21,0	3 053 500	639 917,25	21,0						
		3290	60 000	22 200,00	37,0	60 000	22 200,00	37,0							
		4010	45 431	11 618,34	25,6	45 431	11 618,34	25,6							
		4110	6 521	0,00	0,0	6 521	0,00	0,0							
		4120	929	0,00	0,0	929	0,00	0,0							
		4210	2 600	970,00	37,3	2 600	970,00	37,3							
		4300	5 030	0,00	0,0	5 030	0,00	0,0							
		4350	1 200	436,71	36,4	1 200	436,71	36,4							
		4580	200	76,75	38,4	200	76,75	38,4							
		4710	559	0,00	0,0	559	0,00	0,0							
		4740	36 000	33 000,00	91,7	36 000	33 000,00	91,7							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	621 495	571 429,76	91,9	621 495	571 429,76	91,9						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 632	29 827,38	66,8	44 632	29 827,38	66,8						
		3040	214	213,75	99,9	214	213,75	99,9						
		4110	6 391	3 940,08	61,7	6 391	3 940,08	61,7						
		4120	916	493,92	53,9	916	493,92	53,9						
		4790	37 111	25 179,63	67,8	37 111	25 179,63	67,8						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	496 261	488 449,91	98,4	496 261	488 449,91	98,4						
		3020	157	156,46	99,7	157	156,46	99,7						
		3040	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0						
		4010	140 981	140 952,38	100,0	140 981	140 952,38	100,0						
		4040	10 449	10 448,09	100,0	10 449	10 448,09	100,0						
		4110	53 080	49 513,07	93,3	53 080	49 513,07	93,3						
		4120	6 834	6 129,05	89,7	6 834	6 129,05	89,7						
		4170	3 500	2 935,00	83,9	3 500	2 935,00	83,9						
		4210	11 868	11 860,72	99,9	11 868	11 860,72	99,9						
		4220	400	399,84	100,0	400	399,84	100,0						
		4260	18 000	17 807,86	98,9	18 000	17 807,86	98,9						
		4270	554	553,50	99,9	554	553,50	99,9						
		4280	313	313,00	100,0	313	313,00	100,0						
		4300	73 946	73 910,46	100,0	73 946	73 910,46	100,0						
		4360	2 000	1 997,51	99,9	2 000	1 997,51	99,9						
		4410	1 188	1 091,83	91,9	1 188	1 091,83	91,9						
		4440	12 747	12 747,00	100,0	12 747	12 747,00	100,0						
		4520	1 326	1 282,60	96,7	1 326	1 282,60	96,7						
		4700	320	320,00	100,0	320	320,00	100,0						
		4710	3 495	3 068,23	87,8	3 495	3 068,23	87,8						
		4790	142 778	140 638,71	98,5	142 778	140 638,71	98,5						
		4800	7 825	7 824,60	100,0	7 825	7 824,60	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
855	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 850	13 150,00	94,9	13 850	13 150,00	94,9						
		4300	13 850	13 150,00	94,9	13 850	13 150,00	94,9						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	64 680	37 930,47	58,6	64 680	37 930,47	58,6						
		2910	500	431,39	86,3	500	431,39	86,3						
		3240	10 650	2 882,19	27,1	10 650	2 882,19	27,1						
		3260	53 530	34 616,89	64,7	53 530	34 616,89	64,7						
	85495	Pozostała działalność	2 072	2 072,00	100,0	2 072	2 072,00	100,0						
		4440	2 072	2 072,00	100,0	2 072	2 072,00	100,0						
		RODZINA	22 541 392	21 764 656,66	96,6	22 541 392	21 764 656,66	96,6						
		85501	Świadczenie wychowawcze	110 000	48 478,54	44,1	110 000	48 478,54	44,1					
		2910	80 650	36 728,51	45,5	80 650	36 728,51	45,5						
		4580	29 350	11 750,03	40,0	29 350	11 750,03	40,0						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 780 440	18 373 077,56	97,8	18 780 440	18 373 077,56	97,8						
		2910	239 000	99 788,82	41,8	239 000	99 788,82	41,8						
		3110	15 791 509	15 750 349,82	99,7	15 791 509	15 750 349,82	99,7						
		4010	654 762	587 327,63	89,7	654 762	587 327,63	89,7						
		4040	39 445	39 444,91	100,0	39 445	39 444,91	100,0						
		4110	1 886 022	1 859 185,34	98,6	1 886 022	1 859 185,34	98,6						
		4120	13 472	12 032,06	89,3	13 472	12 032,06	89,3						
		4140	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
		4210	11 990	4 939,68	41,2	11 990	4 939,68	41,2						
		4260	15 000	1 891,10	12,6	15 000	1 891,10	12,6						
		4280	1 000	100,00	10,0	1 000	100,00	10,0						
		4300	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4400	57 795	0,00	0,0	57 795	0,00	0,0						
		4440	24 945	0,00	0,0	24 945	0,00	0,0						
		4580	19 500	16 170,79	82,9	19 500	16 170,79	82,9						
		4700	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0						
		4710	3 000	1 847,41	61,6	3 000	1 847,41	61,6						
85503		Karta Dużej Rodziny	7 870	7 870,00	100,0	7 870	7 870,00	100,0						
		4010	6 579	6 579,00	100,0	6 579	6 579,00	100,0						
		4110	1 130	1 130,00	100,0	1 130	1 130,00	100,0						
		4120	161	161,00	100,0	161	161,00	100,0						
85504		Wspieranie rodziny	621 939	576 978,17	92,8	621 939	576 978,17	92,8						
		3020	2 385	2 384,13	100,0	2 385	2 384,13	100,0						
		4010	435 220	410 002,76	94,2	435 220	410 002,76	94,2						
		4040	29 895	29 894,56	100,0	29 895	29 894,56	100,0						
		4110	84 810	72 208,31	85,1	84 810	72 208,31	85,1						
		4120	10 394	6 634,06	63,8	10 394	6 634,06	63,8						
		4170	6 100	4 750,00	77,9	6 100	4 750,00	77,9						
		4210	10 504	10 369,02	98,7	10 504	10 369,02	98,7						
		4280	596	474,00	79,5	596	474,00	79,5						
		4300	8 650	8 061,13	93,2	8 650	8 061,13	93,2						
		4360	2 000	1 957,70	97,9	2 000	1 957,70	97,9						
		4410	16 600	15 553,26	93,7	16 600	15 553,26	93,7						
		4440	11 335	11 335,00	100,0	11 335	11 335,00	100,0						
		4700	3 150	3 150,00	100,0	3 150	3 150,00	100,0						
		4710	300	204,24	68,1	300	204,24	68,1						
85508		Rodziny zastępcze	785 827	732 157,37	93,2	785 827	732 157,37	93,2						
		4330	785 827	732 157,37	93,2	785 827	732 157,37	93,2						
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	461 403	412 245,89	89,3	461 403	412 245,89	89,3						
		4300	461 403	412 245,89	89,3	461 403	412 245,89	89,3						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
900	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 810	188 893,57	98,5	191 810	188 893,57	98,5							
		2910	3 000	83,57	2,8	3 000	83,57	2,8							
		4130	188 810	188 810,00	100,0	188 810	188 810,00	100,0							
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 582 103	1 424 955,56	90,1	1 582 103	1 424 955,56	90,1							
		2830	251 550	190 050,00	75,6	251 550	190 050,00	75,6							
		3020	2 400	2 131,75	88,8	2 400	2 131,75	88,8							
		4010	828 782	781 627,64	94,3	828 782	781 627,64	94,3							
		4040	58 677	58 676,60	100,0	58 677	58 676,60	100,0							
		4110	146 813	131 442,48	89,5	146 813	131 442,48	89,5							
		4120	13 042	11 181,23	85,7	13 042	11 181,23	85,7							
		4170	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0							
		4210	37 430	37 078,35	99,1	37 430	37 078,35	99,1							
		4220	110 000	82 032,98	74,6	110 000	82 032,98	74,6							
		4260	52 120	50 476,04	96,8	52 120	50 476,04	96,8							
		4270	5 730	5 652,78	98,7	5 730	5 652,78	98,7							
		4280	1 183	1 183,00	100,0	1 183	1 183,00	100,0							
		4300	29 480	29 056,10	98,6	29 480	29 056,10	98,6							
		4360	1 700	1 629,31	95,8	1 700	1 629,31	95,8							
		4440	27 796	27 796,00	100,0	27 796	27 796,00	100,0							
		4520	4 373	4 372,80	100,0	4 373	4 372,80	100,0							
		4700	3 027	2 568,50	84,9	3 027	2 568,50	84,9							
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 653 318	31 724 087,58	86,6	29 149 412	26 490 776,24	90,9	7 503 906	5 233 311,34	69,7	2 042 002	2 007 293,64	98,3
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 389	660 155,08	78,8	42 000	41 469,18	98,7	795 389	618 685,90	83,0			
			4300	42 000	41 469,18	98,7	42 000	41 469,18	98,7						
			6050	365 813	303 513,00	83,0				365 813	303 513,00	83,0			
			6300	429 576	315 172,90	73,4				429 576	315 172,90	73,4			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 667 880	15 561 376,91	93,4	16 667 880	15 561 376,91	93,4						
		3020	17 500	14 603,83	83,5	17 500	14 603,83	83,5						
		4010	962 626	783 338,40	81,4	962 626	783 338,40	81,4						
		4040	59 380	48 021,02	80,9	59 380	48 021,02	80,9						
		4110	170 284	126 661,65	74,4	170 284	126 661,65	74,4						
		4120	23 842	14 779,46	62,0	23 842	14 779,46	62,0						
		4140	2 500	885,56	35,4	2 500	885,56	35,4						
		4210	226 797	189 848,03	83,7	226 797	189 848,03	83,7						
		4270	3 640	2 640,00	72,5	3 640	2 640,00	72,5						
		4280	700	667,00	95,3	700	667,00	95,3						
		4300	15 155 629	14 346 449,34	94,7	15 155 629	14 346 449,34	94,7						
		4390	2 200	751,53	34,2	2 200	751,53	34,2						
		4410	3 330	3 329,64	100,0	3 330	3 329,64	100,0						
		4430	1 500	1 435,20	95,7	1 500	1 435,20	95,7						
		4440	20 466	19 675,59	96,1	20 466	19 675,59	96,1						
		4500	1 500	570,00	38,0	1 500	570,00	38,0						
		4510	336	335,66	99,9	336	335,66	99,9						
		4700	7 800	7 385,00	94,7	7 800	7 385,00	94,7						
		4710	7 850	0,00	0,0	7 850	0,00	0,0						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 767	224 317,58	84,7	264 767	224 317,58	84,7						
		2820	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
		4210	44 992	32 133,05	71,4	44 992	32 133,05	71,4						
		4270	4 000	3 818,00	95,5	4 000	3 818,00	95,5						
		4300	164 065	136 864,73	83,4	164 065	136 864,73	83,4						
		4390	570	565,80	99,3	570	565,80	99,3						
		4430	980	936,00	95,5	980	936,00	95,5						
		4520	160	0,00	0,0	160	0,00	0,0						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	669 367	506 709,27	75,7	669 367	506 709,27	75,7						
		4210	190 180	144 164,89	75,8	190 180	144 164,89	75,8						
		4260	64 387	58 721,80	91,2	64 387	58 721,80	91,2						
		4270	9 600	270,00	2,8	9 600	270,00	2,8						
		4300	400 460	300 494,27	75,0	400 460	300 494,27	75,0						
		4390	3 300	2 640,81	80,0	3 300	2 640,81	80,0						
		4430	1 310	296,00	22,6	1 310	296,00	22,6						
		4520	130	121,50	93,5	130	121,50	93,5						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 132 188	1 069 853,60	50,2	243 847	179 262,80	73,5	1 888 341	890 590,80	47,2	205 001	186 000,00	90,7
		4010	45 368	45 366,14	100,0	45 368	45 366,14	100,0						
		4019	11 780	10 063,04	85,4	11 780	10 063,04	85,4						
		4110	7 737	7 736,01	100,0	7 737	7 736,01	100,0						
		4119	2 026	1 584,46	78,2	2 026	1 584,46	78,2						
		4120	1 073	1 072,20	99,9	1 073	1 072,20	99,9						
		4129	152	0,00	0,0	152	0,00	0,0						
		4210	150	130,93	87,3	150	130,93	87,3						
		4213	2 850	2 487,57	87,3	2 850	2 487,57	87,3						
		4300	134 187	92 406,34	68,9	134 187	92 406,34	68,9						
		4303	20 530	12 126,11	59,1	20 530	12 126,11	59,1						
		4309	17 994	6 290,00	35,0	17 994	6 290,00	35,0						
		6230	1 683 340	704 590,80	41,9				1 683 340	704 590,80	41,9			
		6237	191 349	174 081,10	91,0				191 349	174 081,10	91,0	191 349	174 081,10	91,0
		6239	13 652	11 918,90	87,3				13 652	11 918,90	87,3	13 652	11 918,90	87,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 940 289	3 557 471,12	90,3	3 638 489	3 263 936,90	89,7	301 800	293 534,22	97,3			
		4260	2 655 993	2 361 458,35	88,9	2 655 993	2 361 458,35	88,9						
		4270	945 296	865 278,55	91,5	945 296	865 278,55	91,5						
		4300	37 200	37 200,00	100,0	37 200	37 200,00	100,0						
		6050	301 800	293 534,22	97,3				301 800	293 534,22	97,3			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 389 855	6 726 184,59	91,0	4 664 877	4 042 363,49	86,7	2 724 978	2 683 821,10	98,5	1 837 001	1 821 293,64	99,1
		3020	184 000	167 887,81	91,2	184 000	167 887,81	91,2						
		3050	4 740	4 717,68	99,5	4 740	4 717,68	99,5						
		4010	3 014 067	2 645 307,31	87,8	3 014 067	2 645 307,31	87,8						
		4040	192 177	192 176,94	100,0	192 177	192 176,94	100,0						
		4110	487 186	451 675,99	92,7	487 186	451 675,99	92,7						
		4120	61 646	50 642,00	82,1	61 646	50 642,00	82,1						
		4140	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0						
		4170	16 570	14 080,00	85,0	16 570	14 080,00	85,0						
		4210	27 232	24 360,34	89,5	27 232	24 360,34	89,5						
		4260	275 944	128 786,31	46,7	275 944	128 786,31	46,7						
		4270	5 500	2 275,52	41,4	5 500	2 275,52	41,4						
		4280	12 000	7 603,00	63,4	12 000	7 603,00	63,4						
		4300	207 626	193 549,36	93,2	207 626	193 549,36	93,2						
		4360	1 600	1 191,04	74,4	1 600	1 191,04	74,4						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4410	13 200	10 652,17	80,7	13 200	10 652,17	80,7						
		4430	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0						
		4440	87 648	86 031,00	98,2	87 648	86 031,00	98,2						
		4480	23 240	23 239,84	100,0	23 240	23 239,84	100,0						
		4520	15 793	15 704,56	99,4	15 793	15 704,56	99,4						
		4610	500	99,80	20,0	500	99,80	20,0						
		4700	25 008	21 772,76	87,1	25 008	21 772,76	87,1						
		4710	800	610,06	76,3	800	610,06	76,3						
		6050	887 977	862 527,46	97,1				887 977	862 527,46	97,1			
		6057	1 101 001	1 096 344,91	99,6				1 101 001	1 096 344,91	99,6	1 101 001	1 096 344,91	99,6
		6059	736 000	724 948,73	98,5				736 000	724 948,73	98,5	736 000	724 948,73	98,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	229 680	129 713,29	56,5	209 680	129 713,29	61,9	20 000	0,00	0,0			
		4210	4 180	17,00	0,4	4 180	17,00	0,4						
		4300	205 500	129 696,29	63,1	205 500	129 696,29	63,1						
		6230	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
	90095	Pozostała działalność	4 521 903	3 288 306,14	72,7	2 748 505	2 541 626,82	92,5	1 773 398	746 679,32	42,1			
		4110	1 000	103,14	10,3	1 000	103,14	10,3						
		4170	11 000	600,00	5,5	11 000	600,00	5,5						
		4210	2 249 370	2 152 902,81	95,7	2 249 370	2 152 902,81	95,7						
		4220	37 000	36 639,46	99,0	37 000	36 639,46	99,0						
		4260	5 120	1 877,78	36,7	5 120	1 877,78	36,7						
		4270	40 800	21 942,34	53,8	40 800	21 942,34	53,8						
		4300	368 275	305 534,23	83,0	368 275	305 534,23	83,0						
		4390	22 900	13 680,06	59,7	22 900	13 680,06	59,7						
		4430	9 840	6 702,00	68,1	9 840	6 702,00	68,1						
		4500	2 400	1 645,00	68,5	2 400	1 645,00	68,5						
		4520	800	0,00	0,0	800	0,00	0,0						
		6050	1 220 068	215 884,57	17,7				1 220 068	215 884,57	17,7			
		6060	513 330	510 794,75	99,5				513 330	510 794,75	99,5			
		6230	40 000	20 000,00	50,0				40 000	20 000,00	50,0			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 354 419	7 315 607,51	99,5	7 324 405	7 315 594,01	99,9	30 014	13,50	0,0				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 013 964	3 013 963,50	100,0	3 013 950	3 013 950,00	100,0	14	13,50	96,4				
		2480	3 013 950	3 013 950,00	100,0	3 013 950	3 013 950,00	100,0							
		6660	14	13,50	96,4				14	13,50	96,4				
	92116	Biblioteki	2 361 460	2 361 460,00	100,0	2 361 460	2 361 460,00	100,0							
		2480	2 361 460	2 361 460,00	100,0	2 361 460	2 361 460,00	100,0							
	92118	Muzea	1 773 870	1 773 870,00	100,0	1 773 870	1 773 870,00	100,0							
		2480	1 768 870	1 768 870,00	100,0	1 768 870	1 768 870,00	100,0							
		2800	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0							
	92195	Pozostała działalność	205 125	166 314,01	81,1	175 125	166 314,01	95,0	30 000	0,00	0,0				
		2810	45 000	39 934,99	88,7	45 000	39 934,99	88,7							
		2820	47 175	47 175,00	100,0	47 175	47 175,00	100,0							
		4110	110	0,00	0,0	110	0,00	0,0							
		4120	340	0,00	0,0	340	0,00	0,0							
		4170	5 700	5 630,00	98,8	5 700	5 630,00	98,8							
		4210	2 125	2 100,34	98,8	2 125	2 100,34	98,8							
		4220	1 000	901,78	90,2	1 000	901,78	90,2							
		4300	73 675	70 571,90	95,8	73 675	70 571,90	95,8							
		6050	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0				
	926		KULTURA FIZYCZNA	23 547 238	22 744 226,84	96,6	5 788 882	5 595 840,22	96,7	17 758 356	17 148 386,62	96,6			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	22 913 103	22 114 463,76	96,5	5 154 747	4 966 077,14	96,3	17 758 356	17 148 386,62	96,6			
			3020	15 000	14 654,76	97,7	15 000	14 654,76	97,7						
			4010	2 335 316	2 229 565,96	95,5	2 335 316	2 229 565,96	95,5						
			4040	134 387	133 108,00	99,0	134 387	133 108,00	99,0						
			4110	371 496	361 647,77	97,3	371 496	361 647,77	97,3						
			4120	43 749	35 329,64	80,8	43 749	35 329,64	80,8						
			4170	170 000	138 752,50	81,6	170 000	138 752,50	81,6						
			4190	18 100	17 423,64	96,3	18 100	17 423,64	96,3						
		4210	452 872	446 253,68	98,5	452 872	446 253,68	98,5							
		4220	2 090	1 649,15	78,9	2 090	1 649,15	78,9							
		4260	854 880	851 147,59	99,6	854 880	851 147,59	99,6							
		4270	48 000	47 985,18	100,0	48 000	47 985,18	100,0							
		4280	4 400	3 481,00	79,1	4 400	3 481,00	79,1							
		4300	521 930	508 246,43	97,4	521 930	508 246,43	97,4							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4360	3 030	2 936,82	96,9	3 030	2 936,82	96,9						
		4390	17 883	10 535,71	58,9	17 883	15 461,10	86,5						
		4410	15 000	13 581,76	90,5	15 000	13 581,76	90,5						
		4430	8 458	8 212,23	97,1	8 458	8 212,23	97,1						
		4440	74 204	74 203,31	100,0	74 204	74 203,31	100,0						
		4500	1 070	1 070,00	100,0	1 070	1 070,00	100,0						
		4510	1 090	637,50	58,5	1 090	637,50	58,5						
		4520	56 842	56 841,09	100,0	56 842	56 841,09	100,0						
		4610	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0						
		4700	4 100	3 888,03	94,8	4 100	3 888,03	94,8						
		4710	800	0,00	0,0	800	0,00	0,0						
		6050	4 743 000	4 133 494,22	87,1				4 743 000	4 133 494,22	87,1			
		6060	235 000	234 539,00	99,8				235 000	234 539,00	99,8			
		6370	12 780 000	12 780 000,00	100,0				12 780 000	12 780 000,00	100,0			
		6660	356	353,40	99,3				356	353,40	99,3			
92695		Pozostała działalność	634 135	629 763,08	99,3	634 135	629 763,08	99,3						
		2820	519 917	519 914,00	100,0	519 917	519 914,00	100,0						
		3040	83 000	83 000,00	100,0	83 000	83 000,00	100,0						
		4110	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0						
		4120	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0						
		4170	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0						
		4190	5 000	2 844,50	56,9	5 000	2 844,50	56,9						
		4210	8 590	7 777,02	90,5	8 590	7 777,02	90,5						
		4300	16 228	16 227,56	100,0	16 228	16 227,56	100,0						

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ZA
2023 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			D O C H O D Y			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 057 067	19 731 268,78	98,4
010	01095		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	56 228	56 227,33	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	784 071	739 962,80	94,4
750	75011		- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3 698	3 698,00	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	40 575	40 575,00	100,0
750	75011		- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	79	78,46	99,3
751	75101		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500	9 500,00	100,0
751	75108		- wybory	230 060	227 300,17	98,8
751	75110		- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	1 325	713,40	53,8
752	75212		- szkolenie obronne administracji publicznej	600	600,00	100,0
801	80153		- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	421 549	417 853,64	99,1
851	85195		- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	9 000	3 984,00	44,3
852	85219		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	61 997	61 923,19	99,9
852	85228		- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	30 000	25 290,00	84,3
852	85295		- dodatek osłonowy	5 719	5 718,54	100,0
855	85502		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	18 172 996	17 908 174,57	98,5
855	85502		- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	32 990	32 989,68	100,0
855	85503		- Karta Dużej Rodziny	7 870	7 870,00	100,0
855	85513		- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	188 810	188 810,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	69 022	69 021,70	100,0
855	85502		- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	69 022	69 021,70	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY:	20 126 089	19 800 290,48	98,4
			W Y D A T K I			
010	01095		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	56 228	56 227,33	100,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 228	56 227,33	100,0
		4430	różne opłaty i składki	56 228	56 227,33	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	760 071	715 962,80	94,2
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	760 071	715 962,80	94,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	664 426	620 317,80	93,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 645	85 645,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	10 000,00	100,0
750	75011		- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3 698	3 698,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	3 348	3 348,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695	2 695,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	571	571,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82	82,00	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350	350,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350	350,00	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	40 575	40 575,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	40 575	40 575,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 154	35 154,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 721	4 721,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	700,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
750	75011		- realizacja zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	79	78,46	99,3
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	79	78,46	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79	78,46	99,3
750	75011		- renowacja, konserwacja, oprawa ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz koszty związane z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego	24 000	24 000,00	100,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000	24 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	24 000	24 000,00	100,0
751	75101		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500	9 500,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	9 500	9 500,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 252	8 252,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 140	1 140,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	108,00	100,0
751	75108		- wybory	230 060	227 300,17	98,8
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 940	149 700,00	99,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 940	149 700,00	99,8
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	64 069	62 951,02	98,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 424	34 424,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 075	6 914,50	97,7
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916	758,52	82,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 600	20 800,00	96,3
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54	54,00	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 051	14 649,15	91,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 181	10 448,70	93,5
		4300	zakup usług pozostałych	4 870	4 200,45	86,3
751	75110		- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325	713,40	53,8
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 325	713,40	53,8
		4300	zakup usług pozostałych	1 325	713,40	53,8
752	75212		- szkolenie obronne administracji publicznej	600	600,00	100,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600	600,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
801	80153		- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	421 549	417 111,20	98,9
			w tym: - <i>dotacje na zadania bieżące</i>	25 832	25 830,74	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 597	1 596,48	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 235	24 234,26	100,0
			- <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	395 717	391 280,46	98,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 167	4 167,00	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	391 550	387 113,46	98,9
851	85195		- ochrona zdrowia - pozostała działalność	9 000	3 984,00	44,3
			w tym:			
			- <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	9 000	3 984,00	44,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 521	3 329,08	44,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 295	573,36	44,3
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184	81,56	44,3
852	85219		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	61 997	61 923,19	99,9
			w tym:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	61 081	61 008,07	99,9
		3110	świadczenia społeczne	61 081	61 008,07	99,9
			- <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	916	915,12	99,9
852	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	916	915,12	99,9
			- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	30 000	25 290,00	84,3
			w tym:			
			- <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	30 000	25 290,00	84,3
852	85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	25 290,00	84,3
			- dodatek osłonowy	5 719	5 718,54	100,0
			w tym:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 607	5 606,54	100,0
		3110	świadczenia społeczne	5 607	5 606,54	100,0
855	85502		- <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	112	112,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	112	112,00	100,0
			- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	18 275 008	18 010 185,95	98,6
			w tym:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 791 509	15 750 349,82	99,7
		3110	świadczenia społeczne	15 791 509	15 750 349,82	99,7
			- <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	2 350 759	2 253 895,03	95,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	464 583	397 148,63	85,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 445	39 444,91	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 026	1 808 189,34	98,5
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 705	7 264,74	83,5

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	1 847,41	61,6
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 740	5 941,10	4,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 950,00	35,9
		4260	zakup energii	15 000	1 891,10	12,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	100,00	10,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 795	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	24 945	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,0
855	85503		- wsparcie rodzin wielodzietnych	7 870	7 870,00	100,0
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki do nich naliczone	7 870	7 870,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 579	6 579,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 130	1 130,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161	161,00	100,0
852	85213		- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	188 810	188 810,00	100,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	188 810	188 810,00	100,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 810	188 810,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI:	20 126 089	19 799 548,04	98,4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600	87 117,58	93,1
710	71035		- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	31 000	31 000,00	100,0
750	75085		- integracja systemów teleinformatycznych	62 600	56 117,58	89,6
			OGÓŁEM DOCHODY:	93 600	87 117,58	93,1
			WYDATKI			
710	71035		- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	31 000	31 000,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	16 590	16 590,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750	13 750,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497	2 497,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343	343,00	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 410	14 410,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410	4 410,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0
750	75085		- integracja systemów teleinformatycznych	62 600	56 117,58	89,6
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	18 400	11 917,58	64,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 373	9 961,00	64,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646	1 712,30	64,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353	219,16	62,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28	25,12	89,7
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 200	44 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200	44 200,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI:	93 600	87 117,58	93,1

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
2023 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
600	60013		Dotacja drogi głównej południowej	2 127 605	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 127 605	0,00	0,0
600	60013		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	420 000	9 000,00	2,1
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000	9 000,00	2,1
801	80101		Porozumienie z Gminą Gorzyce, Gminą Marklowice, Miastem Pszów, Miastem Radlin i Miastem Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	22 599	22 594,22	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 599	22 594,22	100,0
801	80101		Porozumienie z Gminą Świerklany, Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Żory i Miastem Mikołów dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	12 497	12 494,85	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 497	12 494,85	100,0
854	85407		Prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	231 573	231 573,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 573	231 573,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
900	90005		Program dofinansowania w ramach 10.6	49 200	44 280,00	90,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200	44 280,00	90,0
921	92116		Dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00	100,0
921	92118		Promocja lubomskiego Grodziska Gołężyców oraz konserwacja wyselekcjonowanych zabytków odkrytych podczas kampanii archeologicznych na terenie grodziska	5 000	5 000,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY:	3 018 474	474 942,07	15,7

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			WYDATKI			
600	60013		Dotacja drogi głównej południowej	2 127 605	0,00	0,0
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	2 127 605	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 605	0,00	0,0
600	60013		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	420 000	9 000,00	2,1
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	420 000	9 000,00	2,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	9 000,00	2,1
801	80101		Porozumienie z Gminą Gorzyce, Gminą Marklowice, Miastem Pszów, Miastem Rybnik, Miastem Radlin, dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	22 599	22 594,22	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	22 599	22 594,22	100,0
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 599	22 594,22	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
801	80101		Porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Żory i Miastem Mikołów dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	12 497	12 494,85	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	12 497	12 494,85	100,0
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 497	12 494,85	100,0
854	85407		Prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	231 573	231 573,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	231 573	231 573,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 857	113 857,00	100,0
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 716	117 716,00	100,0
900	90005		Program dofinansowania w ramach 10.6	49 200	44 280,00	90,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 200	44 280,00	90,0
		4300	zakup usług pozostałych	49 200	44 280,00	90,0
921	92116		Dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
			w tym:			
			- dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000,00	100,0
921	92118		Promocja lubomskiego Grodziska Gołęźców oraz konserwacja wyselekcjonowanych zabytków odkrytych podczas kampanii archeologicznych na terenie grodziska	5 000	5 000,00	100,0
			w tym:			
			- dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI:	3 018 474	474 942,07	15,7

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W
RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2023 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 180	34 616,89	65,1
			- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	53 180	34 616,89	65,1
			OGÓŁEM DOCHODY:	53 180	34 616,89	65,1
			WYDATKI			
854	85415	3260	- Inne formy pomocy dla uczniów	53 180	34 616,89	65,1
			OGÓŁEM WYDATKI:	53 180	34 616,89	65,1

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY
UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA),
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr LIV/547/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 rok
700	70005	Eko-Wodzisław – modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	498 504		498 504
750	75023				
900	90005	LIFE "Śląskiego. Przywracamy błękit"	104 000		104 000
750	75023	"Nowe wyzwania - nowe możliwości"	34 156		34 156
750	75023	Dostępny Samorząd	82 000		100 000
		URM Nr LXI/625/23 z dnia 12.06.2023 r.		+ 18 000	
750	75023	projekt unijny 1	141 000		141 000
750	75023	projekt unijny 2	141 000		141 000
750	75023	projekt unijny 3	141 000		141 000
750	75023	projekt unijny 4	141 000		0
		Informacja 1/WWDF/Z/2023 z dnia 21.02.2023 r.		-141 000	
750	75023	Nowoczesna Szkoła - profilaktyka i relacje	0		141 000
		Informacja 1/WWDF/Z/2023 z dnia 21.02.2023 r.		+ 141 000	
750	75085	Program "Cyfrowa gmina"	0		86 413
		URM Nr LVII/572/23 z dnia 22.02.2023 r.		+ 86 412	
		ZPM Nr OR.0050.329.2023 z dnia 12.10.2023 r.		+ 1	
750	75095	Projekt pn: Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Wodzisław Śląski	0		116 471
		ZPM Nr OR.0050.26.2023 z dnia 19.01.2023 r.		+ 116 471	
801	80195	mobilne miasteczka rowerowe	466 043		466 043
852	85295				
		PAL Jedłownik	0		154 692
		ZPM Nr OR.0050.51.2023 z dnia 30.01.2023 r.		+ 150 000	
		URM Nr LVII/572/23 z dnia 22.02.2023 r.		+492	
		ZPM Nr OR.0050.68.2023 z dnia 23.02.2023 r.		+ 4 200	
900	90005	Program dofinansowania w ramach 4.6.1. - czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020	236 953		273 562
		URM Nr LVIII/591/23 z dnia 29.03.2023 r.		+ 36 000	
		Informacja 2/WWDF/OŚ/2023 z dnia 4.12.2023 r.		+609	
900	90017	Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego - budynek SKM	2 176 419		2 724 978
		URM Nr LVII/572/23 z dnia 22.02.2023 r.		+ 428 559	
		URM Nr LXI/625/23 z dnia 12.06.2023 r.		+ 20 000	
		URM Nr LXII/630/23 z dnia 28.06.2023 r.		+ 100 000	

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Wodzisław Śląski za 2023 rok

Lp	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu 2023 w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:			120 258 837	76 493 371,31	50 743 631	40 744 162	34 650 967,06	85%	64%
1. a	- wydatki bieżące			64 090 317	39 750 623,11	19 334 385	9 372 956	8 357 299,11	89%	62%
1. b	- wydatki majątkowe			56 168 520	36 742 748,20	31 409 246	31 371 206	26 293 667,95	84%	65%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:			6 211 157	5 316 901,52	2 344 413	2 484 602	2 025 215,63	82%	86%
1.1.1.	- wydatki bieżące			489 710	183 632,43	191 790	182 453	115 400,19	63%	37%
1.1.1.1	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"- kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	333 260	67 227,68	98 800	98 800	61 435,67	62%	20%
1.1.1.2	Program dofinansowania w ramach 4.6.1. Czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020 - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2022	2023	25 800	7 555,06	24 534	17 994	6 290,00	35%	29%
1.1.1.3	Nowe wyzwania - nowe możliwości - wymiana doświadczeń oraz nakreślenie planu i tematyki potencjalnych przyszłych projektów do zrealizowania w perspektywie 2021-2027	2022	2023	99 147	80 776,41	34 156	34 156	19 601,24	57%	81%
1.1.1.4	Dostępny samorząd - poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	31 503	28 073,28	34 300	31 503	28 073,28	89%	89%
1.1.2.	- wydatki majątkowe			5 721 447	5 133 269,09	2 152 623	2 302 149	1 909 815,44	83%	90%
1.1.2.1	Eko- Wodzisław – modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – poprawa efektywności energetycznej budynków	2020	2023	3 519 669	2 950 443,23	398 504	396 651	23 267,40	6%	84%
1.1.2.2	Eko- Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego budynek SKM– poprawa efektywności energetycznej budynków	2020	2023	2 133 281	2 117 571,46	1 706 419	1 837 001	1 821 293,64	99%	99%
1.1.2.3	Dostępny samorząd - poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	68 497	65 254,40	47 700	68 497	65 254,40	95%	95%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			0	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.2.1.	- wydatki bieżące			0	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.2.2.	- wydatki majątkowe			0	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:			114 047 680	71 176 469,79	48 399 218	38 259 560	32 625 751,43	85%	62%
1.3.1.	- wydatki bieżące			63 600 607	39 566 990,68	19 142 595	9 190 503	8 241 898,92	90%	62%
1.3.1.1	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego – poprawa sieci komunikacyjnej	2014	2026	49 934 027	34 127 855,27	4 810 000	5 110 000	5 071 047,62	99%	68%
1.3.1.2	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	2021	2023	1 087 612	922 773,81	370 552	370 552	172 907,40	47%	85%

Lp	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu 2023 w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim – zapewnienie usług opiekuńczych	2021	2023	799 227	441 440,00	61 479	61 479	0,00	0%	55%
1.3.1.4	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	222 340	3 542,98	5 200	5 200	3 238,14	62%	2%
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych – zapewnienie ochrony mienia oraz zabezpieczenie roszczeń wobec Miasta w przypadku wyrządzenia szkody w następstwie jego działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych	2022	2023	490 000	453 283,02	240 000	240 000	227 735,71	95%	93%
1.3.1.6	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	2022	2025	1 936 988	157 853,11	428 352	428 352	157 853,11	37%	8%
1.3.1.7	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim – zapewnienie usług opiekuńczych	2022	2025	1 685 904	727 012,00	727 012	727 012	431 327,90	59%	43%
1.3.1.8	Program ograniczenia emisji Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022 - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2022	2023	134 000	99 919,82	67 000	67 000	33 053,02	49%	75%
1.3.1.9	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zaspokojenie podstawowych potrzeb gospodarstw domowych w odniesieniu do dostępności paliwa stałego	2022	2023	2 459 484	2 459 004,92	12 273 000	1 970 908	1 970 430,27	100%	100%
1.3.1.10	Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski - określenie potencjalnych roszczeń oraz ich dochodzenie z tytułu: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Miasta, odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Miasta, z tytułu kar za bezumowne umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz z tytułu podatku od nieruchomości	2023	2026	3 500 000	18 095,50	0	50 000	18 095,50	36%	1%
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych II- zapewnienie ochrony mienia oraz zabezpieczenie roszczeń wobec Miasta w przypadku wyrządzenia szkody w następstwie jego działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych	2023	2024	535 000	156 210,25	160 000	160 000	156 210,25	98%	29%
1.3.1.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Wodzisławiu Śląskim - poprawa warunków na drogach	2023	2024	816 025	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.	- wydatki majątkowe			50 447 073	31 609 479,11	29 256 623	29 069 057	24 383 852,51	84%	63%
1.3.2.1	Projekt drogi głównej południowej – wyprowadzenie ruchu drogowego poza centrum miasta i osiedla mieszkaniowe	2008	2024	6 832 083	2 593 670,00	2 127 605	2 127 605	0,00	0%	38%
1.3.2.2	FDS – ul. Uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. B. Krupińskiego, ul. E. Asnyka, ul. E. Orzeszkowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, Pl. Zwycięstwa, ul. M. Wańkowicza w Wodzisławiu Śląskim – zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	2019	2023	2 730 000	2 085 862,89	101 058	101 058	82 722,54	82%	76%
1.3.2.3	Eko- Wodzisław – modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – poprawa efektywności energetycznej budynków	2020	2023	984 104	239 226,60	100 000	101 853	8 716,14	9%	24%
1.3.2.4	Eko- Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego budynek SKM– poprawa efektywności energetycznej budynków	2020	2023	1 093 474	1 068 022,25	470 000	887 977	862 527,46	97%	98%

Lp	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu 2023 w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego - poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu oraz polepszenie warunków uprawiania sportu	2022	2024	855 000	0,00	155 000	155 000	0,00	0%	0%
1.3.2.6	Termomodernizacja ZSP 7 - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	2021	2023	1 696 662	1 540 122,17	1 100 000	1 100 000	1 081 791,17	98%	91%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej (nr 5020S) - ul.Czarneckiego w Wodzisławiu Śląskim - odcinek 2 - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	2022	2023	3 500 000	3 109 068,45	3 500 000	3 500 000	3 109 068,45	89%	89%
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim - poprawa atrakcyjności ośrodka rekreacyjnego	2022	2023	18 455 615	18 304 712,28	16 990 000	16 913 000	16 762 097,28	99%	99%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z ul. Czarneckiego)" – zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	2022	2023	38 000	37 361,25	20 500	20 500	19 861,25	97%	98%
1.3.2.10	Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnic Zawada oraz Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - rozpoznanie warunków wodnych celem określenia analizy ryzyka	2022	2023	189 000	189 000,00	200 000	189 000	189 000,00	100%	100%
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	2022	2023	651 000	18 000,00	633 000	651 000	18 000,00	3%	3%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia przy cmentarzu ul. Skłodowskiej oraz ul. Kosynierów w Wodzisławiu Śl. - RD Radlin II - zapewnienie oświetlenia ulicznego	2022	2023	160 000	156 177,42	159 800	159 800	155 977,42	98%	98%
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 w Wodzisławiu Śląskim - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	2022	2023	198 400	59 277,00	198 400	198 400	59 277,00	30%	30%
1.3.2.14	Zakup sprzętu na potrzeby jednostki - poprawa jakości wykonywanych usług	2022	2023	632 800	632 498,50	461 710	461 710	461 408,50	100%	100%
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na łączniku ul. Hożej i bocznej Paderewskiego - RD Zawada - zapewnienie oświetlenia ulicznego	2022	2023	31 000	30 908,99	31 000	31 000	30 908,99	100%	100%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	2022	2025	374 254	53 172,90	0	167 576	53 172,90	32%	14%
1.3.2.17	Przebudowa ul. Słowiańskiej - etap III - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	2022	2023	916 490	914 453,92	916 490	916 490	914 453,92	100%	100%
1.3.2.18	Przebudowa drogi lokalnej ul. Marii Dąbrowskiej w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	2022	2024	1 075 000	124 999,49	1 000 000	125 000	124 999,49	100%	12%
1.3.2.19	Zakup samochodu gospodarczego typu "brygadówka" - poprawa jakości wykonywanych usług	2022	2023	215 000	214 549,00	215 000	215 000	214 549,00	100%	100%
1.3.2.20	Wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Osiedle Batory z Osiedlem Jedłownik - poprawa istniejącej infrastruktury	2022	2023	27 060	23 370,00	27 060	27 060	23 370,00	86%	86%
1.3.2.21	Termomodernizacja - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	2022	2023	106 175	100 390,00	0	103 100	97 315,00	94%	95%
1.3.2.22	Modernizacja ulicy PCK - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	1 200 000	0,00	700 000	700 000	0,00	0%	0%

Lp	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu 2023 w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.23	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. "Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II" w Wodzisławiu Śląskim - rozpoznanie warunków wodnych celem określenia analizy ryzyka	2023	2024	300 000	0,00	0	50 000	0,00	0%	0%
1.3.2.24	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby rozbudowy centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	2023	2024	300 000	0,00	0	50 000	0,00	0%	0%
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b do wymagań ochrony ppoż. - spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego	2023	2024	65 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przyziemia oraz modernizację stropów w biurach na I piętrze budynku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ulicy Bogumińskiej 4a - dostosowanie do potrzeb biurowych	2023	2024	68 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.27	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej bocznej ul. Radlińskie Chałupki - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	2023	2024	60 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.28	Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenie terenu przy ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	2023	2025	1 028 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.29	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" – wyprowadzenie ruchu drogowego poza obszar Miasta	2023	2024	649 207	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.30	Modernizacja OSP Turzyczka etap II - poprawa efektywności energetycznej budynków	2023	2024	50 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej miejsc niewrażliwych w związku z zalewaniem wodami opadowymi - poprawa warunków wodnych	2023	2024	111 000	0,00	150 000	0	0,00	0%	0%
1.3.2.32	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętra w Przedszkolu Publicznym nr 16 w Wodzisławiu Śląskim na ul. Przemysława 10 oraz doprowadzeniem drogi p.poż. do budynku - spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego wraz z dostosowaniem budynku	2023	2024	89 000	48 585,00	0	49 000	48 585,00	99%	55%
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Owocową w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	2023	2024	1 960 282	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.34	Przebudowa drogi na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	2023	2024	3 617 539	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.35	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	2023	2024	157 928	66 051,00	0	67 928	66 051,00	97%	42%
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy bocznej Młodzieżowej od numeru 273M do 273O wraz z regulacją odprowadzenia wód opadowych - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	2023	2024	30 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2023 ROK**

w zł						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
				OGÓŁEM DOTACJE	21 969 267	18 720 789,76
I.				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 543 412	7 358 407,16
				1. Dotacje podmiotowe	5 399 352	5 336 263,31
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 876 710	1 864 133,46
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 876 710	1 864 133,46
				Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	1 876 710	1 864 133,46
	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 902	112 277,96
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 902	112 277,96
				Bursztynek I	73 637	60 484,94
				"Bursztynek"	57 000	47 924,63
				"Okno na świat"	7 265	3 868,39
	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 165 000	2 140 120,41
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 165 000	2 140 120,41
				Bursztynek I	650 000	642 667,26
				"Bursztynek"	863 000	856 040,88
				"Okno na świat"	652 000	641 412,27
	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 219 740	1 219 731,48
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 219 740	1 219 731,48
				Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	1 219 740	1 219 731,48

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
				2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 144 060	2 022 143,85
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 874	19 873,60
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 874	19 873,60
				sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	10 000	10 000,00
				wywóz nieczystości	9 874	9 873,60
	801	80101		Szkoła podstawowa	43 070	41 708,95
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 070	41 708,95
				Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	43 070	41 708,95
	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 151	16 145,40
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151	16 145,40
				Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	16 151	16 145,40
	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 832	25 830,74
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 597	1 596,48
				zakup podręczników oraz innych służących do wykonania tego zadania	1 597	1 596,48
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 235	24 234,26
				zakup podręczników oraz innych służących do wykonania tego zadania	24 235	24 234,26
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 150	128 072,37
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 150	128 072,37
				dotacje dla organizacji pozarządowych	135 150	128 072,37
	851	85195		Pozostała działalność	32 000	22 848,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000	22 848,00
				dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	32 000	22 848,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
	852	85295		Pozostała działalność	10 000	10 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00
	855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 550	190 050,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	251 550	190 050,00
				dotacja celowa - żłobki	167 400	117 600,00
				dotacja celowa - kluby dziecięce	84 150	72 450,00
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000,00
				dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	50 000	50 000,00
	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 888 341	890 590,80
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 683 340	704 590,80
				program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020	36 000	12 000,00
				Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019 - 2022"	1 647 340	692 590,80
			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 349	174 081,10
				program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020	191 349	174 081,10
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 652	11 918,90
				program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020	13 652	11 918,90
	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0,00
				likwidacja i utylizacja azbestu	20 000	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
	900	90095		Pozostała działalność	40 000	20 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	20 000,00
				rodzinne ogrody działkowe	40 000	20 000,00
	921	92195		Pozostała działalność	92 175	87 109,99
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	39 934,99
				dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00
				dotacja dla organizacji pozarządowych	40 000	39 934,99
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 175	47 175,00
				dotacja dla organizacji pozarządowych	47 175	47 175,00
	926	92695		Pozostała działalność	519 917	519 914,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	519 917	519 914,00
				dotacje dla klubów sportowych	439 200	439 200,00
				dotacje dla stowarzyszeń	80 717	80 714,00
II				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 425 855	11 362 382,60
				1. Dotacje podmiotowe	7 144 280	7 144 280,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 013 950	3 013 950,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 013 950	3 013 950,00
	921	92116		Biblioteki	2 361 460	2 361 460,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 361 460	2 361 460,00
	921	92118		Muzea	1 768 870	1 768 870,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 768 870	1 768 870,00
				2. Dotacje celowe	6 281 575	4 218 102,60
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	956 499	9 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	956 499	9 000,00
				projekt drogi głównej południowej	725 499	0,00
				Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	231 000	9 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 120 500	3 128 929,70
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 120 500	3 128 929,70
				opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego)”	20 500	19 861,25
				przebudowa drogi powiatowej nr 5020S (ul.Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim - odcinek 2	3 500 000	3 109 068,45
				przebudowa drogi powiatowej - ul. Piaskowej	200 000	0,00
				przebudowa ul. Kominka	200 000	0,00
				budowa chodnika ul. Starowiejska	200 000	0,00
	851	85111		Szpitala ogólne	700 000	700 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	700 000,00
				modernizacja oddziałów szpitalnych w PPZOZ Rydułtowy i Wodzisław Śl.	700 000	700 000,00
	851	85158		Izby wytrzeźwień	70 000	60 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	60 000,00
				Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	70 000	60 000,00
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 576	315 172,90
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429 576	315 172,90
				Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2	167 576	53 172,90
				Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim	212 000	212 000,00
				projekt kanalizacji ul. Karkoszka	25 000	25 000,00
				projekt kanalizacji ul. Grodzisko	25 000	25 000,00
	921	92118		Muzea	5 000	5 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00
				Promocja lubomskiego Grodziska Gołęźców oraz konserwacja wyselekcjonowanych zabytków odkrytych podczas kampanii archeologicznych na terenie grodziska	5 000	5 000,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	§		wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
Razem:				<u>678 254,74 zł</u>	<u>668 254,74 zł</u>
600			Transport i łączność	187 305,91 zł	187 305,91 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<u>187 305,91 zł</u>	<u>187 305,91 zł</u>
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej miejsc newralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi	29 766,00 zł	29 766,00 zł
		6050	Przebudowa ul. Recznej od DK 78 do mostku	149 667,91 zł	149 667,91 zł
		6060	Projekt podziału nieruchomości gruntowej	7 872,00 zł	7 872,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 794,51 zł	8 794,51 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<u>8 794,51 zł</u>	<u>8 794,51 zł</u>
		6060	Zakup budynku gospodarczego przy OSP Jedłownik - RD Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	8 794,51 zł	8 794,51 zł
710			Działalność usługowa	10 000,00 zł	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<u>10 000,00 zł</u>	
		4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł	
801			Oświata i wychowanie	352 208,74 zł	352 208,74 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<u>288 863,74 zł</u>	<u>288 863,74 zł</u>
		6050	Wykonanie piłkochwyty	13 000,00 zł	13 000,00 zł
		6050	Budowa platformy pionowej zewnętrznej przy ZSP 7	275 863,74 zł	275 863,74 zł
	80104		<i>Przedszkola</i>	<u>63 345,00 zł</u>	<u>63 345,00 zł</u>
		6050	Modernizacja zabytkowego budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	63 345,00 zł	63 345,00 zł
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	85 495,58 zł	85 495,58 zł
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<u>36 137,94 zł</u>	<u>36 137,94 zł</u>
		6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Nowej od nr 29 do 21	36 137,94 zł	36 137,94 zł

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	§		wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<u>49 357,64 zł</u>	<u>49 357,64 zł</u>
		6050	Ogrodzenie placu zabaw w wąwozie przy ulicy PCK	27 377,34 zł	27 377,34 zł
		6050	Modernizacja OSP Jedłownik	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		6050	Budowa zespolonego placu zabaw nawiązującego do tematyki pożarnej na obiekcie OSP Turzyczka - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	1 980,30 zł	1 980,30 zł
926			Kultura fizyczna	34 450,00 zł	34 450,00 zł
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<u>34 450,00 zł</u>	<u>34 450,00 zł</u>
		6050	Wykonanie wybiegu dla psów RPR "Trzy Wzgórza"	34 450,00 zł	34 450,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO
OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2023
ROK**

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2023 rok	Wykonanie planu za 2023	% wyk
I	Koszty działalności operacyjnej	4 190 700	4 082 902,26	97,4
1. Amortyzacja		25 050	25 032,81	99,9
2. Zużycie materiałów niemedycznych i medycznych		46 730	41 625,55	89,1
a)	paliwo	6 430	5 706,96	88,8
b)	materiały do bieżącej konserwacji budynku, sprzętu niemedycznego i medycznego, pojazdów, infrastruktury IT, do utrzymania terenu, artykuły gospodarcze i pozostałe	8 000	6 526,21	81,6
c)	materiały do utrzymania czystości	9 200	9 024,57	98,1
d)	materiały biurowe, papier ksero, tonery, tusze, druki i recepty	9 000	7 671,21	85,2
e)	pozostałe materiały niemedyczne - pomoce terapeutyczne, do terapii, wyposażenie i inne	11 600	11 539,32	99,5
f)	materiały medyczne - rękawice jednorazowe, środki opatrunkowe, dezynfekcyjne, sprzęt jednorazowy medyczny, sprzęt rehabilitacyjny i inne	2 500	1 157,28	46,3
3. Zużycie energii		158 605	154 265,12	97,3
a)	energia elektryczna	36 100	33 176,25	91,9
b)	energia ciepła	111 805	110 776,61	99,1
c)	zużycie wody i kanalizacji	10 700	10 312,26	96,4
4. Usługi obce niemedyczne		167 950	145 119,55	86,4
a)	usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynku, budowli, instalacji i urządzeń technicznych, sprzętu i aparatury medycznej, pojazdów własnych	63 200	50 463,43	79,8
	- w tym plan remontowy	25 500	25 399,50	99,6
b)	usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	7 050	6 183,88	87,7
c)	usługi transportu niemedycznego	1 500	123,00	8,2
d)	usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	2 500	2 460,00	98,4
e)	usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektu i terenu	7 500	7 119,89	94,9
f)	usługi informatyczne	21 000	20 546,01	97,8
g)	usługi żywienia	59 000	52 736,00	89,4
h)	inne usługi niemedyczne (w tym poligraficzne, wydawnicze i pozostałe)	6 200	5 487,34	88,5
5. Usługi medyczne		67 500	67 295,00	99,7
6. Podatki i opłaty		20 300	19 876,20	97,9
a)	podatek od nieruchomości	17 300	17 299,00	100,0
b)	opłaty za odbiór odpadów komunalnych, skarbowe, sądowe, notarialne i pozostałe	3 000	2 577,20	85,9
7. Wynagrodzenia		3 051 710	2 985 641,09	97,8
a)	wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	2 963 560	2 921 202,05	98,6
b)	wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	88 150	64 439,04	73,1
8. Świadczenia na rzecz pracowników		642 855	634 390,55	98,7
a)	składki na rzecz ZUS, PPK	561 255	556 912,08	99,2

b)	koszty zachowania bezpieczeństwa i higiena pracy	14 500	11 991,91	82,7
c)	szkolenia pracowników	2 000	399,00	20,0
d)	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników pieniężne i niepieniężne	65 100	65 087,56	100,0
	9. Pozostałe koszty rodzajowe	10 000	9 656,39	96,6
a)	koszt krajowych i zagranicznych podróży służbowych	0	0,00	0,0
b)	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych i pozostałych	10 000	9 656,39	96,6
Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2023 rok	Wykonanie planu za 2023	% wyk
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 105	1 101,70	100,0
III	Koszty finansowe	0	0,00	0,0
IV	Razem koszty działalności	4 191 805	4 084 003,96	97,4
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (pdop)	750	0,00	0,0
	Razem:	4 192 555	4 084 003,96	97,4
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 670 905	2 736 218,42	102,4
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	2 611 705	2 683 419,77	102,7
a)	Świadczenia zdrowotne NFZ	2 124 965	2 196 679,77	103,4
b)	Programy zdrowotne	486 740	486 740,00	100,0
2.	Przychody ze sprzedaży usług – posiłki w ORW	59 000	52 736,00	89,4
3.	Przychody pozostałe ze sprzedaży usług (ksero, dzierżawa)	200	62,65	31,3
II	Pozostałe przychody operacyjne	1 403 900	1 416 188,38	100,9
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	46 500	52 770,00	0,0
2.	Dotacje (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy)	1 310 400	1 310 396,32	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	47 000	53 022,06	112,8
a)	dary pieniężne, rzeczowe z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”	16 000	15 057,32	94,1
b)	dary pieniężne, rzeczowe – inne przychody operacyjne	31 000	37 964,74	122,5
III	Przychody finansowe	6 500	10 164,82	0,0
1.	Dywidendy z udziałów	0	0,00	0,0
2.	Odsetki otrzymane	5 700	8 957,43	157,1
3.	Pozostałe przychody finansowe	800	1 207,39	150,9
IV	Razem przychody z działalności	4 081 305	4 162 571,62	102,0
V	Wynik na działalności Zysk(+) Strata (-) BRUTTO	-110 500	78 567,66	
VI	Wynik na działalności Zysk(+) Strata (-) NETTO	-111 250	78 567,66	

Na dzień 31.12.2023 rok posiadamy należności

- w tym: wymagalne

w kwocie

238 121,88 zł

w kwocie

0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 rok posiadamy zobowiązania

- w tym: wymagalne

w kwocie

240 821,06 zł

w kwocie

0,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Z WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2023	% wyk
1.	Stan BO środków pieniężnych	384 341,47	384 341,47	100,0
1.1.	w tym: środki w kasie	15 028,52	15 028,52	100,0
1.2.	w tym: wadia	12 555,59	12 555,59	100,0
1.3.	w tym: środki z projektu Zostań Idolem	54,96	54,96	100,0
1.4.	w tym: środki z projektu Polska Cyfrowa ujęte w pozostałych przychodach roku 2023 - poz.I.6.	151 175,12	151 175,12	100,0
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 835 654	4 821 232,21	99,7
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 558 194	1 544 058,65	99,1
1.1.	w tym: z działalności statutowej	1 476 891	1 476 774,10	100,0
1.1.1.	w tym: za bilety	608 600	608 548,35	100,0
1.2.	w tym: przychody z działalności dodatkowej	81 303	67 284,55	82,8
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 013 950	3 013 950,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Dotacja celowa z budżetu			
3.1.	w tym: na remonty			
3.2.	w tym na imprezy miejskie			
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących z tego POLSKA CYFROWA	161 000	160 792,68	99,9
5.	Przychody finansowe	3 400	3 322,43	97,7
6.	Pozostałe przychody	99 110	99 108,45	100,0
II	KOSZTY	4 835 654	4 663 708,19	96,4
7.	Amortyzacja nie stanowiąca pozostałych przychodów roku bieżącego	169 962	169 608,74	99,8
8.	Koszty według rodzaju	4 643 692	4 489 288,96	96,7
8.1.	- amortyzacja	86 038	86 037,84	100,0
8.2.	- materiały i energia	370 272	326 550,42	88,2
8.3.	- usługi obce	1 254 051	1 210 474,74	96,5
8.3.1.	- remonty			
8.3.2.	- pozostałe	1 254 051	1 210 474,74	96,5
8.4.	- podatki i opłaty	75 400	53 371,67	70,8
8.5.	- wynagrodzenia	2 256 215	2 244 409,19	99,5
8.5.1.	- osobowe	1 908 200	1 896 772,19	99,4
8.5.2.	- pozostałe	348 015	347 637,00	99,9
8.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	463 700	456 021,49	98,3
8.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	347 700	342 194,99	98,4
8.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	44 000	42 417,86	96,4
8.6.3.	- inne	72 000	71 408,64	99,2
8.7.	- pozostałe koszty	138 016	112 423,61	81,5
9.	Koszty finansowe	2 000	1 563,44	78,2
10.	Pozostałe koszty (operacyjne)	20 000	3 247,05	16,2
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		157 524,02	
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
V	WYNIK FINANSOWY NETTO		157 524,02	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)	
---	--

DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA		
- dotacja celowa majątkowa		
ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU	369 312,95	369 312,95
Kasa-gotówka	15 028,52	15 028,52

<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>		
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		
- w tym sfinansowane z przychodów własnych		
- w tym sfinansowane z dotacji w ramach projektu Polska Cyfrowa	120 000	119 878,34

Stan należności na początek roku 2023	24 604,42 zł
Stan należności na 31.12.2023 r.	26 819,73 zł
Stan zobowiązań na początek roku 2023	204 337,49 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	358 224,00 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	384 341,47 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	543 495,94 zł
w tym: środki w kasie	14 287,21 zł
w tym: wadia	12 631,32 zł
Środki pieniężne w drodze	3 384,38 zł
Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	18 000,00 zł

Odpis amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją celową majątkową lub otrzymanej nieodpłatnie (pozostałe przychody)	86 037,84 zł
--	--------------

Na dzień 31.12.2023 rok posiadamy należności	w kwocie	26 819,73 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Na dzień 31.12.2023 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	358 224,00 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Z MUZEUM W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk
	<i>Stan BO środków pieniężnych</i>		64 429,39	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 829 636	1 829 633,74	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
1.1.	w tym: z działalności statutowej			
1.1.1.	w tym: za bilety, oprowadzanie			
1.1.2.	w tym: wydawnictwa muzealne, pamiątki			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 768 870	1 768 870,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Dotacja celowa z budżetu			
3.1.	w tym: na remonty			
3.2.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących: Umowa nr DPK.3026.28.2023	5 000	5 000,00	100,0
4.	Przychody finansowe	875	874,54	99,9
5.	Pozostałe przychody operacyjne	54 891	54 889,20	100,0
5.1.	w tym: pozostałe przychody - (amortyzacja stanowiąca przychody)	21 135	21 133,74	100,0
5.2.	w tym: pozostałe przychody - inne	33 756	33 755,46	100,0
II	KOSZTY	1 829 636	1 713 704,04	93,7
7.	Koszty według rodzaju	1 825 736	1 709 856,87	93,7
7.1.	- amortyzacja	21 135	21 133,74	100,0
7.2.	- materiały i energia	426 350	426 258,13	100,0
7.3.	- usługi obce	199 800	199 755,25	100,0
7.3.1.	- remonty			
7.3.2.	- pozostałe	199 800	199 755,25	100,0
7.4.	- podatki i opłaty			
7.5.	- wynagrodzenia	981 739	867 649,35	88,4
7.5.1.	- osobowe	957 389	843 922,15	88,1
7.5.2.	- pozostałe	24 350	23 727,20	97,4
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	187 074	186 299,62	99,6
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	142 503	141 811,02	99,5
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	19 171	19 170,52	100,0
7.6.3.	- inne	25 400	25 318,08	99,7
7.7.	- pozostałe koszty	9 638	8 760,78	90,9
8.	Koszty finansowe			
9.	Pozostałe koszty	3 900	3 847,17	98,6
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		115 929,70	
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
V	WYNIK FINANSOWY NETTO		115 929,70	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)	2 000,00
---	----------

DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA		
- dotacja celowa majątkowa		
ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU	64 105,39	64 105,39
<i>Kasa-gotówka</i>	324,00	324,00

<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>		
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		

Stan należności na początek roku 2023	34,53 zł
Stan należności na 31.12.2023 r.	2 697,44 zł
Stan zobowiązań na początek roku 2023	145 815,73 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	176 570,01 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	64 429,39 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	228 158,11 zł

Odpis amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją celową majątkową lub otrzymanej nieodpłatnie (pozostałe przychody)	21 133,74 zł
--	--------------

Na dzień 31.12.2023 rok posiadamy należności	w kwocie	2 697,44 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	215,65 zł
Na dzień 31.12.2023 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	176 570,01 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z MIEJSKIEJ I
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2023	% wyk
	Stan BO środków pieniężnych		113 051,94	
	w tym: wadium		11 303,93	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 476 991	2 476 988,44	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	25 576	25 575,15	100,0
1.1.	w tym: z działalności statutowej	25 576	25 575,15	100,0
1.1.1.	w tym: za bilety			
1.2.	w tym: ksero, darowizny			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 361 460	2 361 460,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Dotacja celowa z budżetu			
3.1.	w tym: na remonty			
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących: dotacja MKiDN Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	34 193	34 193,00	100,0
5.	Przychody finansowe	1 006	1 005,67	100,0
6.	Pozostałe przychody	54 756	54 754,62	100,0
6.1.	w tym: pozostałe przychody - amortyzacja	30 440	30 439,22	100,0
6.2.	w tym: pozostałe przychody - inne	24 316	24 315,40	100,0
II	KOSZTY	2 510 311	2 363 115,32	94,1
7.	Amortyzacja nie stanowiąca pozostałych przychodów roku bieżącego	33 320	33 315,83	100,0
8.	Koszty według rodzaju	2 476 291	2 329 100,08	94,1
8.1.	- amortyzacja	30 440	30 439,22	100,0
8.2.	- materiały i energia	306 676	305 675,37	99,7
8.3.	- usługi obce	122 823	122 085,72	99,4
8.3.1.	- remonty			
8.3.2.	- pozostałe	122 823	122 085,72	99,4
8.4.	- podatki i opłaty			
8.5.	- wynagrodzenia	1 632 467	1 519 865,99	93,1
8.5.1.	- osobowe	1 631 067	1 518 465,99	93,1
8.5.2.	- pozostałe	1 400	1 400,00	100,0
8.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	335 983	335 978,43	100,0
8.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	266 028	266 027,75	100,0
8.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	21 700	21 695,94	100,0
8.6.3.	- inne	48 255	48 254,74	100,0
8.8.	- pozostałe koszty	47 902	15 055,35	31,4
9.	Koszty finansowe			
10.	Pozostałe koszty	700	699,41	99,9
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		113 873,12	
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
V	WYNIK FINANSOWY NETTO		113 873,12	
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)				

<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA</i>		
<i>- dotacja celowa majątkowa</i>		
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>105 959,75</i>	<i>105 959,75</i>
		<i>w tym wadium</i>
		<i>11 303,93</i>
<i>Kasa-gotówka</i>	<i>7 092,19</i>	<i>7 092,19</i>

<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>		
<i>- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej</i>		

Stan należności na początek roku 2023	77,56 zł
Stan należności na 31.12.2023 r.	161,85 zł
Stan zobowiązań na początek roku 2023	204 539,64 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	257 399,40 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	113 051,94 zł
	w tym wadium 11 303,93 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	336 438,33 zł
	w tym kasa 4 090,47 zł
	w tym wadium 11 372,11 zł

Odpis amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją celową majątkową lub otrzymanej nieodpłatnie (pozostałe przychody)	30 439,22 zł
--	--------------

Na dzień 31.12.2023 rok posiadamy należności	w kwocie	161,85 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	161,85 zł
Na dzień 31.12.2023 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	257 399,40 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

z dnia 25 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego miasta Wodzisławia Śl.**

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023.1270 ze zm.),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 r, poz. 1864), art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r, poz. 40 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. nr 32 poz. 191 ze zm.).
Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Miasta, Wydziały i Biura Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Poniższe informacje są aktualne za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

I Dane dotyczące przysługującego jednostce samorządu terytorialnego prawa własności:

Symbol KŚT			Wyszczególnienie	Pow. w hektarach	Wartość w złotych
Grupa	Podgrupa	Rodzaj			
1	2	3	4	5	6
0			GRUNTY	581	39 968 601,63
	01		Użytki rolne	207	
		010	Grunty orne	85	
		011	Sady	0	
		012	Łąki trwałe	51	
		013	Pastwiska trwałe	16	
		014	Grunty rolne zabudowane	1	
		015	Grunty pod stawami	1	
		016	Grunty pod rowami	7	
		017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	13	
		018	Nieużytki	33	
	02		Grunty leśne	21	
		020	Lasy	15	
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	6	
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	179	
		030	Tereny mieszkaniowe	27	
		031	Tereny przemysłowe	20	
		032	Inne tereny zabudowane	37	
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1	
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	94	
	04		Tereny komunikacyjne	160	
		040	Drogi	147	
		041	Tereny kolejowe	6	
		042	Inne tereny komunikacyjne	6	
		043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1	
	06		Grunty pod wodami	8	
		061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	4	
		62	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	4	
	07		Tereny różne	7	
		070	Tereny różne	7	
* obecnie trwają prace nad tworzeniem bazy danych ewidencji nieruchomości komunalnych, co może spowodować zmiany w informacji o stanie mienia.					

Grupa 1				
1	2	3	4	5
			Razem	117 578 947,98
1			BUDYNKI I LOKALE	
	10		Budynki niemieszkalne	
		101	Budynki przemysłowe:	
			- kotłownia część socjalna	66 245,19
			- rozdzielnia R-48	525,61
			- rozdzielnia ul. Skrzyszowska	287,95
		102	Budynki transportu i łączności:	
			- garaże obok hotelu (MOSiR)	5 569,50
			- garaże ul. Młodzieżowa 67	0,00
			- budynek dworca kolejowego Rybnicka 2a	8 700 784,44
			- garaże ul. Mendego 4	0,00
			- garaże ul. Rzeczna 24	0,00
		103	Budynki handlowo-usługowe:	
			- ul. Kubsza 28	0,00
			- ul. Rzeczna 24	175 621,97
			- kasy biletowe (MOSiR)	0,00
		104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe:	
			- magazyny materiałów łatwopalnych (Karkoszka)	8 906,95
			- magazyn olejów i smarów (Karkoszka)	4 082,61
			- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	8 763,90
			- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	8 763,91
			- tunel namiotowy SÓL 2 szt. (ZDM)	44 548,70
			- hala namiotowa (MOSiR)	28 309,50
			- hala namiotowa 8x15x3 (MOSiR)	54 191,31
			- wiata na odpady (DZIUPLA)	28 351,06
			- zsypy na opał OSP Zawada	11 418,99
		105	Budynki biurowe:	
			- ul. Bogumińska 4 (3 bud.)	6 786 072,01
		106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej:	
			- Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszyńskiego	2 679 063,43
		107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe:	
			- trybuna kryta (MOSiR)	364 663,12
			- pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR)	1 383 394,42
			- budynek krytej pływalni (MOSiR.)	3 962 081,75
			- budynek LZS Zawada	249 180,62
			- budynek Klubowy (boisko Jastrzębska)	25 210,65
			- budynek szatni (boisko Chrobrego)	11 276,47
			- ul. Kubsza – USC (Pałac Dietrichsteinów)	17 213 260,88
			- bud. socjalny ul. Pszowska (szatnia Kokoszyce)	62 752,62
			- budynek Wodzisławskiego Centrum Kultury	2 274 978,64
			- biblioteki – 1 budynek	926 084,66
			- szkoły podstawowe i gimnazja – 16 budynków	26 183 618,08
			- zespół szkolno-przedszkolny nr 1 podw. wartości (UM)	1 136 900,39
			- przedszkola – 8 budynków	3 475 093,75
			- żłobek miejski	302 339,41
			- budynek zapł sport. ul. Jastrzębska (MOSiR)	664 960,16
		109	Pozostałe budynki niemieszkalne:	
			- budynek usługowy ul. Bracka 13d	0,00
			- kapliczka przy ul. Hożej	53 598,73
			- budynek toalet ul. Rybnicka 2a	25 093,84
			- kapliczka przy ul. Miczurina	4 410,00
			- kapliczka przy ul. Radlińskiej	3 465,00
			- budynek wiaty ul. Poprzeczna	101 856,25
			- budynek z kontenerów morskich	1 729 809,48
			- warsztat naprawczy (MOSiR)	32 501,20

			Budynki OSP – 5 budynków:	
			- Radlin	1 018 467,20
			- Jedłownik	803 973,43
			- Kokoszyce	983 961,90
			- Zawada	667 582,39
			- Turzyczka	453 356,34
			- budynek Baszty Rycerskiej	919 112,25
			- grób murowany OSARIUM (SKM)	6 058,78
			- budynek przedpogrzebowy Cmentarz Komunalny	8 319,28
			- wiaty przystankowe (teren miasta SKM)	0,00
			- wiata przystankowa ul. Jastrzębska (5 szt)	121 021,50
			- wiata przystankowa ul. Czyżowska (4 szt)	11 509,24
			- wiata przystankowa Galeria Karuzela (2 szt)	5 754,62
			- wiata przystankowa ul. Radlińska (2 szt)	5 754,62
			- wiata przystankowa ul. Jana Pawła II	25 328,16
			- wiata przystankowa ul. Pszowska	2 877,33
			- wiata przystankowa teren Wodzisławia Śląski	2 877,27
			- wiata przystankowa ul. Pszowska (Urząd)	16 120,68
			- wiata przystankowa ul. Targowa boczna (2 szt)	50 656,32
			- wiata przystankowa ul. St. Czarnieckiego(2 szt.)	25 584,00
			-chata solna RPR	20 231,18
			- garaże przy Urzędzie Miasta	6 993,85
			- Budynek C - Wiata ogniskowa Balaton	1 089 616,21
			- Budynek B - Budynek magazynowy Balaton	914 742,56
			- Budynek D - Budynek Ratowników Balaton	842 636,02
			- Budynek A - Budynek Socjalno-Rekreacyjny Balaton	3 951 492,16
			- Budynek SKM-u - podwyższenie wartości (UM)	824,10
			- Budynek "Dziupli" - podwyższenie wartości (UM)	16 199,85
			- budynek usług społecznych Czyżowska 29	3 609 335,15
			- kapliczka przy ul. Wolności	6 270,00
	11		Budynki mieszkalne	
		110	Budynki mieszkalne:	
			- budynki mieszkalne	21 469 946,93
			- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 023,77
			- noclegownia (ul. Markłowska 17)	1 438 987,24
	12		Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	
		122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	
			- lokale mieszkalne	281 296,50
Grupa 2				
Razem				171 040 293,65
2			OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	21		Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	
		210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe:	
			- Oświetlenie boiska-lokalne sieci rozd. (MOSiR)	27 303,84
			- oświetlenie w parku miejskim	29 112,89
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD Słonecznik	381,01
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD ul. Jodłowa	871,59
			- sieć energetyczna 26 Marca - Rybnicka	8 809,16
			- gazociąg 26 Marca - Rybnicka	206 108,74
			- oświetlenie ob. Piaskowa	0,00
			- oświetlenie Cmentarz Komunalny	0,00
			- sieć energetyczna ul. Markłowska - udrożnienie	14 201,04
			- linia telefoniczna – oczysz. Karkoszka	0,00
			- przyłącze energetyczne w Parku Miejskim	42 677,92
			- przyłącze wod.-kan. przy parkingu ul. Arendarska	5 071,87
			- sieć energet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	35 817,37

			- sieć telet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	7 247,72
			- sieć energetyczna (udrożnienie)	147 630,13
			- kanalizacja techniczna (udrożnienie)	175 334,29
			- sieć teletechniczna Matuszczyka	65 167,51
			- sieć gazowa Matuszczyka	45 998,95
			- odwodnienie bocznej ul. Leszka	68 863,41
	211		Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekom. i elektroenergetyczne, rozdzielcze:	
			- oświetlenie boiska ul. Bogumińska (MOSiR)	7 239,85
			- płyta stadionu instal.nawadn. i odwadn.(MOSiR)	595 204,64
			- Boisko nr 1 ul. Skrzyszowska (MOSiR) - drenaż	0,00
			- przyłącze energetyczne biosko Jedłownik (MOSiR)	38 940,02
			- sieć wodociągowa ul. Rybnicka 2A	3 132,77
			- sieć kanalizacyjna ul. Rybnicka 2A	1 510,76
			- kanalizacja sanitarna na terenie RPR	563 727,42
			- kanalizacja deszczowa na terenie RPR	410 608,32
			- odwodnienie parkingu w dzielnicy Zawada	106 614,78
			- odwodnienie ul. M.T. z Kalkuty	76 665,92
			- przył. elektryczne do tymczasowej pocz. Dworca	4 046,74
			- przył. Wodoc. Kan. San. Do poczekalni dworca	6 084,61
			- oczyszczalnia ścieków (ul. Górnicza)	0,00
			- przepompownia ścieków (przy przedszkolu nr 8)	0,00
			- kanalizacja ul. Czyżowicka	12 309,02
			- kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska	66 487,50
			- kanalizacja deszczowa ul. Powstańców	54 537,75
			- kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika	26 452,39
			- kanalizacja deszczowa ODJ Kopernika 2 etapy	182 820,02
			- kolektor deszczowy ul. Jana	911,80
			- kanalizacja Os. Przyjaźni i Radlińskie Chałupki	2 750,00
			- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	47 078,62
			- kanalizacja sanitarna – Olszyny – pompownie P1	9 732,34
			- składowisko z krtek 2 szt. – oczysz. Karkoszka	0,00
			- sieć co z rur stalowych – oczysz. Karkoszka	0,00
			- sieć wodociągowa – oczysz. Karkoszka	0,00
			- kanalizacja deszczowa w drodze – oczysz. Kark	0,00
			- kanalizacja deszczowa ZSP 3	123 417,59
			- linia kablowa n/n – oczysz. Karkoszka	0,00
			- linia kablowa w/n – oczysz. Karkoszka	0,00
			- krata mechaniczna KUMP – oczysz. Karkoszka	0,00
			- pompownia ścieków, studnia-oczysz. Karkoszka	0,00
			- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	0,00
			- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	0,00
			-pompownia osadu przy WKFO oczysz. Karkoszka	0,00
			- pompownia osadu – oczyszczalnia	0,00
			- wydz. kom. ferment. otw. 2 szt. – oczyszczalnia	0,00
			- zagęszczacze osadu – oczysz. Karkoszka	0,00
			- kanalizacja deszczowa na os. Batory	18 507,43
			- kolektor deszczowy ul. Wałowa	107 180,13
			- kolektor sanitarny OSP Kokoszyce	1 857,08
			- kolektor deszczowy – Dzielnica Stare Miasto	380 631,58
			- kan. deszczowa i drenaż bud OSP Kokoszyce	9 895,23
			- rów odwadniający – ul. Chrobrego	19 073,36
			- fontanna (Park)	737,10
			- kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca 9	32 941,05
			- instalacja wodociągowa p/poż SP 3	92 703,67
			- kanalizacja deszczowa ul. Michalskiego	2 782 769,98
			- kanalizacja teletechniczna ul. Matuszczyka	82 684,68
			- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	26 367,95
			- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	465 607,40
			- studnia wodociągowa 26 Marca i Rybnicka	39 106,71

			- kanalizacja sanitarna skrzyżowanie 26 Marca	189 622,15
			- kanalizacja deszczowa Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	43 211,56
			- przyłącza kan.i sanitarne Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	30 066,42
			- zasilanie elektryczne ZSP7	10 504,14
			- doły gnilne OSP Radlin	0,00
			- doły gnilne OSP Turzyczka	0,00
			- doły gnilne Cmentarz Komunalny	0,00
			- kanalizacja deszczowa Cmentarz Komunalny	0,00
			- kanalizacja deszczowa ul. Marklowicka - udrożn	171 097,83
			- kanalizacja sanitarna ul. Marklowicka - udrożn	86 525,52
			- linia kablowa Cmentarz Komunalny	0,00
			- rurociąg Cmentarz Komunalny	0,00
			- sieć wodociągowa przy ul. Piaskowej	0,00
			- studnia wodomierzowa Cmentarz Komunalny	0,00
			- wodociąg ul. Marklowicka - udrożnienie	334 990,38
			- zbiornik p/poż - baza Marklowicka 17	0,00
			- kanalizacja na targowisku miejskim ul. Wyszyńskiego	0,00
			- odwodnienie ul. Konwaliowej	4 415,41
			- kolektor żelbetowy ul. Piaskowa	1 187 031,84
			- odwodnienie liniowe ul. Michalskiego	12 679,44
			- odwodnienie ul. Grodzisko	102 374,73
			- odwodnienie ul. Małej	1 248,03
			- odwodnienie ul. Daszyńskiego	5 615,89
			- odwodnienie bocznej ul. Oraczy	5 943,55
			- kan.ogólnospł. os 1 Maja przy kościele	2 923,81
			- kanalizacja deszczowa na ul. Żniwnej	14 713,65
			- odwodnienie ul. ks. Edmunda Szwedę	4 925,47
			- przył. kanalizacji deszczowej + drenaż budynku 4 B	13 983,51
			- kanalizacja deszczowa (udrożnienie)	109 496,78
			- wodociąg (udrożnienie)	7 049,40
			- kan. deszczowa ul. 26 Marca pomiędzy ul. Radlińską a	171 066,18
			- gazociąg (udrożnienie)	93 084,33
			- kanalizacja sanitarna ZSP nr 2 ul. Jastrzębska	26 331,49
			- ZSP 2 ul. Jastrzębska 136 studnie głębinowe	60 549,78
			- przył. energet. ul. Bracka	1 953,63
			- kanalizacja deszczowa Matuszczyka	173 019,58
			- kan. deszczowa ul. Skrzyszowska - boczna	63 655,25
			- odwodnienie Batory	60 882,08
			- kan. deszczowa Młodzieżowa – Olszyny	374 829,03
			- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku OSP	4 109,40
			- odwodnienie terenu OSP Turzyczka	1 643,50
			- sieć kanalizacji deszczowej dz. 557/2 Jedłownik	128 578,85
			- odwodnienie terenu przy ul. Piaskowej	99 070,89
			- studnia na kolektorze Balaton	167 794,30
			- sieć instalacji elektroenergetycznej Balaton	675 968,51
			- sieć wodociągowa zewnętrzna Balaton	417 612,95
			- przepompownia z zewnętrzną kanalizacją sanitarną	507 035,56
			- przyłącze energetyczne (Dziupla)	16 406,54
			- odwodnienie OSP Jedłownik	163 338,64
	22		Infrastruktura transportu	
		220	Autostrady, drogi ekspr., ulice i drogi pozostałe:	
			- drogi miejskie	80 972 350,76
			- miejsca post. przy boisku ul. Jastrzębska(MOSiR)	38 523,32
			- trasy rowerowe i spacerowe (MOSiR)	60 815,34
			- modernizacja skarpy ul. Młodzieżowa (MOSiR)	68 541,75
			- wyasfaltowanie wirażu toru BMX Racing	31 594,60
			- trasy ciągów komunikacyjnych RPR	18 713,24
			- montaż zabezpieczeń parkingów RPR	9 621,36
			- parking ul. 26 Marca (szpital)	2 976,66
			- stanowiska postojowe Jedłownik	445,76
			- miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna	7 967,61

		- parking ul. Jana Pawła II	9 513,26
		- chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca	6 818,37
		- ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piastów	29 966,64
		- sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika	0,00
		- sygnalizacja świetlna ul. 26 Marca	66,70
		- oświetlenie przy ul. Rybnickiej	89 315,61
		- oświetlenie ul. Piaskowa	2 454,75
		- oświetlenie ul. Markłowska	84 438,51
		- oświetlenie zew. ul. Topolowa, Teligi, Czarneckiego	2 664,02
		- oświetlenie ul. Powstańców	3 698,74
		- ślaska sieć tras rowerowych	2 045,41
		- oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna i inne	634 652,84
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa	2 204,55
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego	1 513,28
		- miejsca postojowe – ul. Rieczna	12 747,98
		- oświetlenie ul. Radlińska	30 220,95
		- oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich	6 170,25
		- chodnik wzdłuż ul. Leszka	1 676,98
		- miejsca postojowe ul. Szkolna	12 200,00
		- miejsca postojowe ul. Wojska Polskiego	7 211,65
		- parking przy ul. Wyszyńskiego	17 101,36
		- oświetlenie uliczne ul. Cisowa	5 593,51
		- oświetlenie uliczne ul. Wiejska	9 299,55
		- oświetlenie uliczne ul. M.T. Z Kalkuty	5 326,29
		- oświetlenie uliczne ul. Połomska	6 174,06
		- oświetlenie uliczne ul. Nowa	2 321,78
		- zatoki postojowe ul. PCK obok przedszkola	11 066,49
		- parkingi przy ul. Chrobrego	14 382,47
		- zatoki postojowe – ul. Prusa obok Przedszkola	7 397,11
		- oświetlenie – ul. M. Dąbrowskiej	13 184,44
		- oświetlenie – ul. Rolnicza	6 947,84
		- oświetlenie – ul. Czarneckiego	27 035,53
		- miejsca postojowe – ul. 26 Marca	7 944,12
		- oświetlenie – ul. Parkowa	10 797,93
		- oświetlenie – ul. Szwedy	5 298,75
		- oświetlenie – ul. Staszica	9 516,16
		- szlabany – ul. Bogumińska (2 szt.)	2 879,58
		- miejsca postojowe – ul. Wyszyńskiego	3 765,68
		- ściana oporowa – ul. Leszka	82 888,72
		- oświetlenie dróg dojazdowych przy ul. Leszka	206 771,30
		- oświetlenie drog. - teren KBO	8 053,71
		- oświetlenie łącznika ul. Of. Oświęcimskich	12 444,93
		- oświetlenie drogi łącznik ul. A. Ludowej - Teligi	28 546,67
		- parking przy ul. Chrobrego	227 393,21
		- oświetlenie drogi ul. Miczurina	11 054,86
		- oświetlenie drogi ul. Wiklinowa	7 213,75
		- oświetlenie drogi ul. Korczaka	25 921,79
		- oświetlenie drogi ul. Szybowa II etap	10 751,44
		- oświetlenie drogi ul. Szybowa	7 961,77
		- oświetlenie drogi ul. Kopernika	18 258,94
		- oświetlenie drogi ul. Kwiatowa	4 468,90
		- oświetlenie drogi ul. Ładna	11 374,37
		- oświetlenie drogi ul. Oraczy	34 037,25
		- oświetlenie drogi ul. Dąbrowskiej	11 915,56
		- oświetlenie drogi ul. Słowiańska - Rogowska	24 365,20
		- oświetlenie drogi ul. Grodzisko	45 460,99
		- trójfazowy sterownik	7 568,75
		- oświetlenie drogowe ul. Młodzieżowa	20 048,46
		- drogi przy kanalizacji ODJ Kopernika	148 436,60
		- plac manewrowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	12 343,75
		- parking PP1 ul. Pośpiecha	53 430,34

		- nawierzchnie asfaltowe Cmentarz Komunalny	0,00
		- miejsca postojowe ul. 26 Marca 130-138	15 540,65
		- oświetlenie bocznej Czyżowickiej - bud. socjalne	23 368,29
		- mur oporowy ZSP 3 ul. M.C.Skłodowskiej	45 955,38
		- oświetlenie chodników XXX-lecia, Leszka, Piastów	30 284,96
		- oświetlenie drogi os. Batory	36 504,64
		- oświetlenie drogi ul. Dolinna	15 788,40
		- oświetlenie drogi ul. Gagarina	7 597,23
		- oświetlenie drogi ul. Skrzyszowska	31 546,60
		- przyłącze oświetlenia ulicznego ul. 26 Marca	6 519,85
		- oświetlenie parkingu Arendarska	4 525,60
		- oczyszczalnia (Wilchwy) – droga	0,00
		- mur oporowy ZS 1 ul. Św. Wawrzyńca	67 622,94
		- chodnik do budynku ZS nr 1	2 332,62
		- chodnik na os Piastów od kl 18 D do placu	11 227,46
		- chodnik na os Dąbrówki I etap	14 275,21
		- chodnik ul. Tysiąclecia od klatki 8 do 34	32 494,55
		- chodnik w rejonie studni przy ul. 26 Marca	3 547,95
		- chodnik wokół budynku przedszkola ZS nr 1	6 154,21
		- ciąg pieszo-jezdny w Parku Miejskim	229 602,48
		- droga do ZSP nr 4 od strony ul. Pszowskiej	2 558,08
		- miejsca postojowe os Piastów od kl 11 e do 11 f	14 434,11
		- miejsca postojowe os XXX-lecia klatki 54-45	19 160,26
		- miejsca postojowe ul. Szkolna (boczna)	21 219,13
		- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia kl 34-46, 60-64	154 276,40
		- mur oporowy ul. Cicha	27 321,23
		- oprawy oświetleniowe w dzielnicy Jedłownik	7 863,56
		- oświetlenie ul. Grodzisko	83 422,07
		- oświetlenie drogi doj.do kościoła Wilchwy	38 357,96
		- oświetlenie łącznika ul. Topolowej i Brackiej	11 795,81
		- oświetlenie drogowe ul. Karkoszka boczna	13 255,48
		- oświetlenie drogowa ul. Czarnieckiego	29 748,26
		- oświetlenie drogowe ul. Kolejowej	43 579,35
		- oświetlenie drogowe ul. Łużyckiej	26 148,07
		- ośw.uliczne rondo ul.Radl./Matuszczyka	64 115,74
		- ośw.uliczne ul.26 marca	108 698,57
		- Parking przy ul. Arendarskiej naw. z kostki	59 083,27
		- plac obok boiska ZSP nr 2 Jastrzębska	38 066,12
		- podłoże przy wejściu bocznym ZSP 2 ul. Jastrzębska	63 984,99
		- schody prowadzące na siłownię pod chmurką i boisko	9 964,53
		- parking/plac przy budynku ZSP nr 4	6 840,73
		- słupy parkowe oświetlenia ulicznego ul.Kubsza	0,00
		- zatoka postojowa przy ul. Parkowej	10 573,36
		- nawierzchnie OSP Radlin II	0,00
		- nawierzchnie OSP Kokoszyce	17 757,34
		- nawierzchnie OSP Zawada	0,00
		- nawierzchnie OSP Jedłownik	54 205,39
		- nawierzchnie OSP Turzyczka	0,00
		- plac betonowy przy ul. Poprzecznej	4 348,75
		- droga wewn i nawierzchnie ul. Poprzeczna	8 697,50
		- oświetlenie drogowe Osiedla Dąbrówki	25 492,95
		- oświetlenie drogowe ul. Pszowskiej bocznej	13 963,92
		- chodnik przy dworcu autobusowym	30 475,05
		- parking w dzielnicy Zawada	370 611,18
		- oświetlenie parkingu w dzielnicy Zawada	31 044,07
		- zatoka postojowa na os XXX-lecia 131-133	20 466,80
		- oświetlenie RPR	1 467 500,74
		- ścieżki specjalne sportowe RPR	540 935,78
		- ścieżki rowerowe gruntowe RPR	183 349,15
		- ciągi pieszo-jezdne RPR	1 597 009,00
		- trasy piesze RPR	866 055,29

		- tor modeli jeżdżących RPR	78 265,90
		- tor modeli pojazdów terenowych RPR	71 870,98
		- trasy rowerowe RPR	471 496,84
		- parking RPR	756 144,16
		- tor rowerowy racingowy RPR	533 233,24
		- tor rowerowy dirt RPR	485 242,27
		- tor rowerowy slopstyle RPR	533 233,24
		- miejsca do gastronomii RPR	37 326,30
		- tory do buli RPR	81 504,36
		- wjazd do szkoły ZSP 7	8 487,87
		- drogi i chodniki Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	42 465,88
		- oświetlenie drogowe ul. Leszka -boczna	48 189,13
		- oświetlenie drogowe ul. Skrzyszowska- boczna	43 124,19
		- nawierzchnia asfaltowa na działce 1290/30	11 076,09
		-chodnik klub Wicher	4 085,95
		- miejsca postojowe 26 marca 138	4 945,44
		- chodnik ul. Przemysława	5 369,42
		- chodnik Targowa w kierunku Krętej	15 217,78
		- nawierzchnia Młodzieżowa 548/26	4 249,74
		- oświetlenie między Piasta i XXX lecia	5 633,62
		- oświetlenie ul. Tęczowa	54 789,24
		- nawierzchnia z kostki dz.679/70	1 862,86
		- oświetlenie ul. Pszowska 109a-111d	19 562,84
		- nawierzchnia z płyt betonowych dz 451/26	2 394,83
		- nawierzchnia z płyt betonowych Młodzieżowa	340,61
		- nawierzchnia z asfaltobetonu Młodzieżowa	20 804,93
		- nawierzchnia z kostki betonowej Młodzieżowa	1 196,37
		- oświetlenie Czyżowicka - boczna 248/179	20 704,37
		- oświetlenie Starowiejska	25 895,19
		- oświetlenie bocznej Marksa	11 119,93
		- oświetlenie Emilii Plater	5 663,23
		- oświetlenie Konwaliowa	5 663,23
		- oświetlenie drogi Matuszczyka	160 799,08
		- oświetlenie boczna Bat. Chłopskich	15 790,61
		- oświetlenie Młodzieżowa-Olszyny	127 159,73
		- oświetlenie Skrzyszowska - w kier. wysypiska	58 982,42
		-oświetlenie Wolności (boczna)	9 210,12
		- miejsca postojowe Karłowicza	9 652,56
		- oświetlenie Starowiejska	10 579,32
		- parking ul. Jana	44 554,12
		- oświetlenie Batorego	46 073,38
		- waga najazdowa PSZOK- SKM	6 224,66
		- alejki na CKM (SKM)	75 334,43
		- parking ZS1	17 384,50
		- oświetlenie zewnętrzne Markłowicka	92 466,59
		- oświetlenie kościół Wilchwy	26 205,91
		- oświetlenie kościół Wawrzyńca	16 284,20
		- oświetlenie punktowe Radlin II	28 699,84
		- oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych	490 633,58
		- ścieżki pieszo-rowerowe	5 241 297,64
		- oświetlenie Strażacka	37 030,00
		- Parking - Plac Zwycięstwa	440 939,84
		- ścieżki w ramach projektu "Pociąg do dwóch kółek"	5 601 312,82
		- ścieżka rowerowa Radlin	180 616,37
		- oświetlenie ul. Żwirowej	32 946,33
		- oświetlenie ul. Przemysława	59 492,12
		- oświetlenie ul. Daszyńskiego	28 228,49
		- oświetlenie ul. Mała	9 052,86
		- oświetlenie Ofiar Oświęcimskich	14 211,42
		- oświetlenie ul. Stroma	41 390,32
		- oświetlenie ul. Ogrodowa	9 052,85

		- oświetlenie Cmentarza przy ul. Bogumińskiej	158 719,94
		- oświetlenie Park Zamkowy	217 589,42
		- oświetlenie ozdobne centrum Zawady	78 578,51
		- drogi wewn, dz.557/2 os. St. Batorego	131 267,71
		- parking, dz.557/2 os. St. Batorego	47 882,77
		- oświetlenie uliczne ul. Rogowska	16 836,63
		- oświetlenie uliczne ul. A. Dzika	11 756,05
		- oświetlenie uliczne ul. Młodzieżowa od nr 300A do 300K	39 723,22
		- oświetlenie solarne SP 1	100 804,14
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP1	3 771,63
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP10	1 885,83
		- oświetlenie solarne SP 10	79 955,60
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP2	3 771,62
		- oświetlenie solarne SP2	79 955,60
		- oświetlenie solarne SP28	59 107,06
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP3	2 514,43
		- oświetlenie solarne SP3	100 804,14
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZS1	5 028,85
		- oświetlenie solarne ZS1	132 076,95
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP1	3 771,62
		- oświetlenie solarne ZSP1	111 228,44
		- oświetlenie solarne ZSP2	48 682,81
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP3	3 143,02
		- oświetlenie solarne ZSP3	69 531,35
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP4	6 286,05
		- oświetlenie solarne ZSP4	142 501,24
		- oświetlenie solarne ZSP5	100 804,13
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP6	5 028,85
		- oświetlenie solarne ZSP6	111 228,44
		- oświetlenie solarne ZSP7	38 258,52
		- oświetlenie solarne ZSP7	17 409,73
		-oświetlenie zewnętrzne ZSP7	12 052,48
		- oświetlenie uliczne ul. Polna od nr 81 do 83	43 288,23
		- oświetlenie uliczne na ul. Skłodowskiej	78 308,62
		- oświetlenie uliczne na ul. Kosynierów	88 763,80
		- ul. Słowiańska - plan rozwoju sieci dróg	1 885 626,48
		- ul. Ładna boczna - modernizacja	319 126,71
		- ul. Tysiąclecia boczna 1-23	405 640,40
		- ul. Sasankowa i Magnoliowa - modernizacja	1 087 987,32
		- ul. Żeromskiego kl. 12- utwardzenie terenu	100 241,73
		- ul. Leszka i Mieszka - przebudowa drogi	2 318 682,72
		- ul. Kard St Wyszyńskiego	173 005,80
		- ul. Kard St Wyszyńskiego boczna dz. 1999/138	60 909,60
		- ul. Tysiąclecia	1 782 893,30
		- ul. Osadnicza	332 709,14
		- ul. Sportowa	116 839,28
		- ul. Słoneczna	233 061,50
		- KWK 1 Maja - drogi, oświetlenie, odwodnienie	5 084 911,55
		- ul. Dolinna	586 969,80
		- ul. Bojowników	1 188 797,69
		- parking - ul. E. Orzeszkowej	126 059,47
		- garaże ul. Leszka	72 562,14
		- oświetlenie uliczne na ul. Hożej i bocznej Paderewskiego	36 303,99
		- droga dojazdowa do Ośrodka Balaton	2 004 891,45
		- Parking na terenie Ośrodka Balaton	643 419,42
		- droga wewnętrzna Ośrodek Balaton	1 584 409,17
		- chodniki na terenie Ośrodka Balaton	524 932,41
		- parking dla food trucków na terenie Ośrodka Balaton	103 575,64
		- oświetlenie - Skwer przed WCK	84 324,67

		221	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych:	
			- kanalizacja teletechniczna ul. Marklowicka	130 893,31
			- kolejowa sieć trakcyjna ul. Marklowicka	110 832,02
			- urządzenia sterowania ruchem ul. Marklowicka	0,00
		223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne:	
			- most na rzece Leśnica – odbudowa	92 689,76
		224	Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	
			- śluza spustowa Balaton	110 021,92
			- fontanna świetlna GOTHIC (SKM)	10 312,78
	29	226	Melioracje wodne szczegółowe:	
			- kanał rowu melioracyjnego ul. Marklowicka	265 282,53
			Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
		290	Budowle sportowe i rekreacyjne:	
			- boisko Jastrzębska (MOSiR)	8 110,34
			- Trybuny ABC - boisko ul. Jastrzębska (MOSiR)	803,20
			- boisko Chrobrego (MOSiR)	190 307,38
			- boisko sportowe nr 2 ul. Skrzyszowska (UM)	0,00
			- plac zabaw ul. Prusa	12 750,00
			- korty tenisowe (ul. Bogumińska)	30 554,43
			- Barak drewniany ul. Skrzyszowska (MOSiR)	0,00
			- trybuna – strona lewa (ul. Bogumińska)	144 897,58
			- trasa zdrowia PZU	30 268,80
			- plac zabaw ul. Sosny	12 781,25
			- boisko sportowe ZSP nr 2 ul. Jastrzębska 136	223 172,58
			- boisko przy SP 3 ul. 26 Marca	429 586,77
			- boisko +zaplecze - ZSP7 ul. Tysiąclecia 25	815 727,24
			- boisko przy SP 10 os. XXX-lecia	444 622,11
			- amfiteatr ZS 3 ul. Mieszka (SP 28)	55 118,23
			- boisko ul. Mieszka (SP 28)	880 053,66
			- siłownia na wolnym powietrzu ul. Górnicza - zag. ter.	37 032,69
			- plac zabaw ZSP5 ul. Chrobrego 308	68 904,45
			- plac zabaw ZSP3 ul. M.C.Skłódowskiej	114 533,43
			- teren urządz. sport. ZSP3 ul. M.C.Skłódowskiej	246 044,25
			- plac zabaw ZSP4 ul. Górnicza	100 819,64
			- boisko ZSP4 ul. Górnicza	55 918,49
			- plac zabaw ZSP1 ul. Konwaliowa 4	81 791,68
			- boisko szt. trawa ZSP1 ul. Konwaliowa 4	140 306,24
			- boisko poliuretanowe ZSP1 ul. Konwaliowa 4	38 062,97
			- plac zabaw PP 1 ul. Pośpiecha 7	15 149,17
			- plac zabaw PP2 ul. Chopina 13	37 465,59
			- plac zabaw PP 16 ul. Przemysława 10	122 349,13
			- plac zabaw PP18 os. XXX-lecia 61	121 948,69
			- boisko poliuretanowe SP1 ul. Wałowa	52 007,76
			- Skatepark (rolkowisko)	767 919,12
			- plac zabaw ZSP nr 2 ul. Jastrzębska 136	117 363,80
			- plac zabaw ZSP 7/PP 5 ul. PCK	14 526,35
			-siłownia pod chmurką ZSP 7/SP 5	19 572,92
			- boisko sztuczna trawa SP 2 ul.ks Roboty 7	114 712,58
			- boisko poliuretanowe ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	46 996,94
			- plac zabaw ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	15 959,69
			- boisko poliuretanowe ZS nr 1 ul. Św. Wawrzyńca 11	120 491,52
			- plac zabaw ZS nr 1 ul. Św. Wawrzyńca 11	92 963,27
			- plac zabaw PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	125 206,37
			- plac zabaw PP 19 os XXX-lecia 30	38 870,99
			- plac zabaw PP 3, ul. B. Prusa 11	19 151,75
			- zestaw do ćwiczeń plenerowych (MOSIR)	18 374,79
			- boisko do gier na terenie dzielnicy Jedłownik	44 252,21

		- boisko sportowe (podbud) przy ZSP nr 6 - piłkochwyt przy boisku ul. Tysiąclecia 25 - plac zabaw SP 3 ul. 26 Marca 9 - siłownia zewnętrzna ZSP 5 ul. Chrobrego 308 - siłownia zewnętrzna ZSP 1 ul. Konwaliowa 4 - plac zabaw SP 2 ul. Ks Roboty 7 - siłownia zewnętrzna ZSP 6 ul. Młodzieżowa - plac zabaw ZS 1 ul. Św. Wawrzyńca 33 - boisko sztuczna trawa + piłkochwyt ZS 1 j.w. - plac zabaw PP 15 ul. Przemysława 20 - siłownia zewnętrzna SP1 ul. Wałowa 5 - SP 1 ul. Wałowa 5 plac zabaw - siłownia zewnętrzna Gimn 2 ul. 26 Marca 66 (ZSP7) - miejsce do rekreacji RPR - Amfiteatr RPR - strzelnica sportowa RPR - ogródki jordanowskie "Maluch" RPR - ogródki jordanowskie "Junior" RPR - ogródki jordanowskie "Bobas" RPR - boiska RPR - arena do gry w chowanego RPR - park linowy RPR - labirynty RPR - zagospodarowanie terenu RPR - siłownia zewnętrzna ZSP2 - plac zabaw SP 10 - plac zabaw ZSP7/SP5 - ZSP4 siłownia zewnętrzna - plac zabaw w Parku Miejskim-Zamkowym SKM - siłownia zewnętrzna SP2 - pole gry do koszykówki SP2 - SP2 - rozbieg do skoku w dal wraz ze skoczną - boisko trawiaste SP1 - obiekty małej architektury ul. Górnicza - plac zabaw ul. Pałacowa - boisko do siatkówki plażowej - plac zabaw Balaton - Street Workout Balaton - prysznice zewnętrzne (nr 1 i nr 2) Balaton - pomost drewniany dla ratowników Balaton - pomost drewniany do cumowania Balaton - pomost drewniany na terenie Ośrodka Balaton - pomost pływający Balaton - plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy OSP Turzyczka - drewniana wiatra przy boisku Wicher Wilchwy - boisko wraz z drenażem ul. Młodzieżowa (MOSiR)	80 828,09 27 333,17 12 637,00 34 368,65 20 000,00 13 299,73 39 626,34 20 501,72 319 200,09 30 982,49 25 186,23 41 134,74 20 117,90 1 815 281,76 653 673,31 191 107,97 800 122,73 1 042 623,67 501 456,91 422 949,39 110 645,93 392 930,31 1 149 166,83 413 885,22 15 557,95 20 352,33 13 440,62 20 921,73 353 328,23 25 166,31 52 992,96 44 127,49 19 952,04 18 130,79 105 130,15 46 399,44 302 552,08 37 870,52 67 164,58 157 454,46 670 615,25 169 597,80 312 673,58 74 563,14 98 111,94 30 291,56
	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane:	
		- wysypisko śmieci ul. Skrzyszowska - cmentarz komunalny (ogrodzenie i stacja trafo) - obelisk na 50-tym równoleżniku - maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.) - szlaban drogowy „BENINCA”oczysz. Karkoszka - ogrodzenie, piłkochwyty - ul. Chrobrego (MOSiR) - ogrodzenie płyty i bieżni (MOSiR) - ogrodzenie z siatki 10m2 ul. Młodzieżowa - Drogi i place (MOSiR) - kompleksowe zagospod. terenu pod wiatą ul. Jastrzębska - szamba (MOSiR) - ogrodzenie boiska ul. Jastrzębska (MOSiR) - Boksy dla zawodników ul. Jastrzębska (MOSiR)	0,00 0,00 1 591,54 198,57 0,00 16 417,87 1 144,51 177,91 0,00 95 597,12 0,00 0,00 223,14

		- Place i schody ul. Jastrzębska (MOSiR)	0,00
		- ogrodzenie boiska nr 1 Skrzyszowska (MOSiR)	0,00
		- ogrodzenie boiska nr 2 Skrzyszowska (UM)	0,00
		- zabezp. sektora kibiców Bogumińska (MOSiR)	8 919,47
		- ogrodzenie boisko Kokoszyce - Pszowska (MOSiR)	4 197,07
		- modernizacja schodów RPR (MOSiR)	27 818,37
		- doposażenie placu zabaw RPR	18 893,88
		- ogrodzenie toru BMX-RPR (MOSiR)	14 165,48
		- wymiana ogrodzenia ob. sportowego Wicher Wilchwy	105 280,00
		- budowa systemu nawadniania murawy boisko ul.	21 554,75
		- rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej (MOSiR)	18 680,00
		- modern. ogrodzenia boiska + piłkochwyty Radlin II	14 980,00
		- chodniki obiekt główny (MOSiR)	0,00
		- brama wjazdowa ul Bogumińska (MOSiR)	4 800,74
		- ogrodzenie terenu przy budynku OSP Jedłownik	5 685,76
		- ogrodzenie Baszty Rycerskiej	232,01
		- budynki przy ul. Markowickiej 21b (SKM)	6 872 307,02
		- zaplecze przy ul. Pszowskiej 2	0,00
		- szczelina przeciwlotnicza w parku miejskim	65 963,20
		- ogrodzenie TG I (targowisko)	0,00
		- ogrodzenie obiekt Piaskowa	0,00
		- toaleta ul. Arendarska (z SKM do UM)	54 211,44
		- kapsuła czasu -obelisk w Parku Miejskim	5 085,00
		- schody na terenie Ośrodka Balaton	4 306,19
		- schody przy ul. Matuszczyka	23 062,52
		- schody na os XXX-lecia przy bloku 72	5 002,33
		- targowisko miejskie przy ul.Kard.StWyszyńskiego	0,00
		- słupy ogłoszeniowe SKM	5 378,31
		- ogrodzenie przy OSP Radlin II	0,00
		- ogrodzenie przy OSP Kokoszyce	0,00
		- tarasy widokowe Park Miejski	377 163,91
		- ogrodzenie działki 70/29 ul. Poprzeczna	5 591,25
		- ogrodzenie gabionowe - dworzec autobusowy	21 074,01
		- karuzela Trzmiel i ogrodzenie placu zabaw ul. Wojska	7 977,89
		- ogrodzenie na działce 548/26 przy ul. Młodzieżowej	0,00
		- ogrodzenie z siatki ul. Młodzieżowa 105,75m2	2 531,31
		- ogrodzenie z rur stalowych	1 391,80
		- cokół betonowy ul. Młodzieżowa	121,11
		- słupy ogłoszeniowe	0,00
		- ogrodzenie Żeromskiego 2-12	8 181,45
		- ogrodzenie Orzeszkowej 20-24	9 521,52
		- zagospodarowanie tereny żłobka	29 999,00
		- strzelnica sportowa SP28	2 548 858,35
		- maszt kompozytowy na działce nr 268/56 ,Kokoszyce	1 328,12
		- cokół betonowy na działce nr 268/56, Kokoszyce	4 852,08
		- ogrodzenie na działce nr 268/56, Kokoszyce	6 096,98
		- obejście na działce 268/56, Kokoszyce	7 493,77
		- ogrodzenie, wyrównanie terenu OSP Turzyczka	25 397,46
		- ogrodzenie kapliczki ul. Wolności działka 689/86	10 455,00
		- oświetlenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton	398 147,47
		- wymiana ogrodzenia KP Manta	17 606,94
		- zestaw zabawowy plac zabaw (DZIUPLA)	224 936,25
		- ogrodzenie systemowe- przeszło 1,43 m (DZIUPLA)	36 562,03
		- ogrodzenie systemowe- przeszło panelowe (DZIUPLA)	2 656,74
		- ogrodzenie palisadowe (DZIUPLA)	31 595,78
		- brama systemowa 530x163 (DZIUPLA)	2 744,18
		- brama systemowa 500x163 (DZIUPLA)	7 054,65
		- brama systemowa 450x163 (DZIUPLA)	6 850,50
		- furtka systemowa (DZIUPLA)	2 751,80
		- furtka w konstrukcji stalowej (DZIUPLA)	2 957,96
		- ogrodzenie obiektów Bogumińska	31 190,23

Grupa 3					
				Razem	
				128 355,98	
3			KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE		
	31		Kotły grzewcze i parowe		
		310	Kotły grzewcze:		
			- kotły grzejne i piece c.o.	43 409,09	
			-wykonanie kotłowni gazowej ul. Jastrzębska(MOSIR)	36 145,60	
			- kocioł grzewczy c.o. ul. Młodzieżowa 273 F (MOSiR)	0,00	
			- piec co-kotłownia (SKM)	5 189,50	
			- piec c.o. ul. Bracka	6 431,88	
			-wykonanie kotłowni gazowej ul. Chrobrego(MOSIR)	36 145,60	
	33		Maszyny elektryczne wirujące		
		330	Silniki prądu stałego:		
			- stacja trafo cmentarz komunalny	0,00	
	34		Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe		
		343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie:		
				- zespół spalinowo - elektryczny (SKM)	0,00
			344	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie:	
			- agregat pompowy przewoźny	0,00	
		348	Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenerget:		
				- agregaty prądotwórcze (MOSIR i SKM)	1 034,31
Grupa 4					
				Razem	
				227 006,54	
4			MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		
	41		Obrabiarki do metali		
		412	Frezarki:		
			- Frezarka WIRTGEN (ZDM)	0,00	
	413		Przecinaki i nakiełczarki:		
				- przecinarki (SKM, ZDM)	0,00
			- przecinarka spalinowa (UM)	0,00	
	417		Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane:		
				- obrabiarka (SKM)	0,00
	42		Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych		
		420	Młoty i kuźniarki:		
				- młoty pneumatyczne	0,00
	43		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno- spożyw.		
		436	Urządzenia do mycia i czyszczenia opakowań:		
				- szorowarka kompaktowa BR 35/12 MOSiR	1 639,14
	44		Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów		
		440	Pompy nurkowe i tłokowe:		
				- pompownia ścieków SARLIN-oczysz. Karkoszka	0,00
				- sprężarka CT 500/200 U 20 (SKM)	0,00
				- motopompa pływająca „NIAGARA”	0,00
			- pompy szlam. i wąż ssący, tłoczący (SKM)	0,00	
		449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów:		
				- stanowisko myjki wysokociśnieniowej (SKM)	0,00
				- myjka wysokociśnieniowa HDS 8955 (SKM)	0,00
			- pompa PML (SKM)	0,00	
		- agregat zimnowodny HD 801 B (SKM)	0,00		

45		Piece przemysłowe	
	452	Piece grzewcze:	
		- piec do sauny (MOSiR)	0,00
48		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
	484	Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu:	
		- spawarka Mini-Mag (SKM)	0,00
	486	Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne:	
		- komora chłodnicza (SKM)	0,00
		- maszyna do pielęgnacji lodu ROLBA (MOSiR)	0,00
	487	Zespoły komputerowe	
		- zespoły komputerowe (komputery, monitory, laptopy)	0,00
		- serwer HPML 35074p (Xeon)	0,00
		- serwer dla partnerów Actina	0,00
		- system kontroli dostępu (identyfikacja kibiców)	0,00
		- zestaw komputerowy multimedialny (WCK)	0,00
		- komputer macbook (WCK)	0,00
		- komp. Przenośny ACER AN517-55IINH.QFXEP.001	8 003,61
		- komp. Przenośny HO 17-CD2521NW,5A5L4EA (WCK)	3 956,65
		- sprzęt komputerowy zestaw (WCK)	11 981,34
		- Elektr. System Obsługi Klientów (MOSiR)	0,00
		- serwer (UM)	0,00
		- płyta dynamiczna do diagnostyki	0,00
		- zestaw do pomiaru natężenia ruchu VIACOUNTII	0,00
		- serwer SIP 1	0,00
		- serwer SIP 2	0,00
		- serwer P SIP HP Prowiant DL 378	0,00
		- szafa "19"	0,00
		- router SIP CISCO 2821	0,00
		- UPS SIP	0,00
		- macierz IBM System Storage	0,00
		- system monitorujący SKM	0,00
		- serwer Fujitsu Primergy RX2540 M.5	0,00
		- serwer Fujitsu Primergy RX1330 M4	1 482,15
		- sprzęt sieciowy i radiowy	0,00
		- tablice interaktywne UM	0,00
		- urządzenia Hot Spot wraz z antenami	0,00
		- projektor Casio- XJ-A242	0,00
		- przełącznik sieciowy HP z zasilaczem	0,00
		- serwer aplikacji internetowych HP ML 350p T08	0,00
		- wielofunkcyjna zaporą sieciową UTM Fortinet	0,00
		- serwer (MiPBP)	0,00
		- scanner Canon LIDE 220 14 szt. (UM)	0,00
		- switch TP-Link SG 2216-przełącznik (6szt)	0,00
		- terminal kliencki Wimax Terlad pro 6000 (5szt)	0,00
		- szafki dystrybucyjne Rack 19 + listwy Rack 19	0,00
		- Projektor ViewSonic PRO 8520 HD	0,00
		- serwer Fujitsu RX	0,00
		- switch Fibre Channel SIP	0,00
		- macierz Hitachi	0,00
		- przełącznik Zyxel	0,00
		- moduł 10Gbps	0,00
		- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 3 szt.	0,00
		- sieć światłowodowa UM	6 615,87
		- EEG Biofeedback EDU	15 187,30
		- notebook HP Pro 7 szt	0,00
		- ploter A1 Canon	0,00
		- UPS komputerów i serwerów 6 szt.	0,00

			- notebook Fujitsu Life	0,00
			- Cisco SG	0,00
			- sieć światłowodowa "Dziupla"	0,00
			- monitor - tablica ścienna (3 szt)	13 948,20
			- router FCZ1127701J	0,00
			- macierz dyskowa Hitachi Vantara VSP E590	83 556,43
			- przełącznik sieciowy (switch)(UM)	8 224,27
			- router brzegowy (UM)	10 916,50
			- zasilacz UPS Agpower ETXL 80	56 747,28
			- urządzenie wielofunkcyjne MX-3061	4 747,80
	49		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty	
			specjalizowane i specjalne, ogólnego zastos.	
		490	Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne:	
			- monitor interaktywny (ŻŁOBEK)	0,00
Grupa 5				
Razem				801 870,92
5			Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	
	54		Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego	
		540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna:	
			- maszyny stolarskie (SKM)	0,00
			- karczownik -1 szt. (SKM)	0,00
			- frez do pni zaciągnikowy - karczownik FP-01T	0,00
			- rozdrabniacz do gałęzi - 1 szt	0,00
	57		Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego	
		578	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego:	
			- piec kuchenny parowy ZSP6 (EDU)	0,00
			- rożen elektryczny ZSP4	115,62
			- piec konwekcyjno parowy ZS1	25 991,68
			- piec gazowy PP1	0,00
			- zmywarki (EDU)	0,00
	58		Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	
		580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych:	
			- minikoparka JCB 8015 DDR (SKM)	0,00
			- Ładowacz czołowy z osprzętem (MOSiR)	0,00
			- Pług SAMASZ SMART 150K (MOSiR)	0,00
			- złącze do koparki	0,00
		581	Maszyny do robót budowlanych:	
			- koparko-ładowarka -4szt. (SKM, ZDM)	292 366,89
			- koparko - ładowarka JCB 4CX (ZDM)	0,00
			- koparko - ładowarka JCB 3CX (ZDM)	322 772,50
			- kruszarka udarowa RM60 oraz przesiewacz wibracyjny (ZDM)	0,00
		582	Maszyny do robót drogowych:	
			- zagęszczarka wibracyjna Honda Bully (MOSiR)	0,00
			- frezarka do asfaltu i betonu CAS 150 (SKM)	0,00
			- odśnieżarki wirnikowe(SKM,ZDM)	0,00
			- walec drogowy (ZDM)	0,00
			- walec drogowy HAMM(ZDM)	44 280,00
			- posypywarka SCHMIDT (ZDM)	0,00
			- rozsiewacz MOTYL + WÓZEK (SKM)	0,00
			- odśnieżarka TORO(SKM)	0,00

			- szczotka mechaniczna uniwersalna KUBOT(SKM)	0,00
			- malowarka - 1 szt. (ZDM)	0,00
			- zagęszczarka BELLE 2 szt (ZDM)	0,00
			- rozsiewacz AXEO 18,1 do soli lub piasku(SKM)	0,00
			- kompresor spal MOBILAR M27 z przycz + osprzęt	0,00
			- pług PO-641 z dociskiem (ZDM)	0,00
			- posypywarka ECO 40-3C (ZDM)	0,00
			- zamiatarka BEMA (MOSiR)	0,00
			- belownica SR 2 szt.	0,00
			- lemiesz przedni (SKM)	0,00
			- pług śnieżny RPR (MOSiR)	0,00
			- piaskarka samozaładowawcza RPR (MOSiR)	0,00
59			Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	
	592		Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne:	
			- kosiarka /ZETOR/(ZDM)	0,00
			- kosiarki samojezdne - 4 szt. (MOSiR)	0,00
			- kosiarka bijakowa (MOSiR)	0,00
			- odkurzacz liści - 1 szt.(SKM)	0,00
			- kosiarka listwowa EUROPA 115 (SKM)	0,00
			- kosiarka dwunożna 100 cm z koszem (SKM)	0,00
			- kosiarka YOYO 1100(SKM)	0,00
			- rozsiewacz nawozów (MOSiR)	0,00
			- odśnieżarka (MOSiR)	0,00
			- kosiarka MB 655 (MOSiR)	0,00
			- wycinarka do darni (MOSiR)	0,00
			- posypywarka solarka - urz. Do wytw. solanki(SKM)	0,00
			- kosiarka KOALA 100H(SKM)	0,00
			- kosiarka AGRIMASTER KL160SW(SKM)	0,00
			- urządzenie do zbierania liści VD 440/18(SKM)	0,00
			- kosiarka KUBOTA G26 HD + obciążniki SKM	0,00
			- traktor John Deere 2x (MOSiR)	7 771,14
			- rębak do drewna MOSIR	0,00
			- Traktorek RT6127.1 ZL (MOSiR)	16 827,00
			- odkurzacz naburtowy do liści Weibang (MOSiR)	19 990,00
			- traktor ogrodowy Loncin (MOSiR)	16 084,36
			- kosiarka traktor SNAPPER (UM)	4 149,71
			- zamiatarka WIEDENMANN (MOSiR)	281,35
			- zgrzebło WIEDENMANN (MOSiR)	154,38
			- szczotka WIEDENMANN (MOSiR)	72,62
			- moduł głowicy koszącej SKM	0,00
			- myjko-odchwaszczarka SK 723PF (SKM)	16 986,53
			- kosiarka bijakowa (SKM)	20 008,00
			- kosiarka samobieżna GR1600 KUBOTA (MOSiR)	5 624,48
			- Areator pasywny Terra Slit 63 (MOSiR)	8 394,66
			- ramie wysięgnika do sterowania modulem SKM	0,00
	594		Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów:	
			- wóz asenizacyjny T507/22500L ODM.C	0,00
			- odchwaszczarka 50B1/45 Weedflex	0,00
			- glebogryzarka 80 cm	0,00
	599		Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej	
			- urządzenie zrywkowe UZM (MOSiR)	0,00

Grupa 6			
			Razem
			2 378 431,24
6		URZĄDZENIA TECHNICZNE	
	61	Urządzenia i aparatura energii elektrycznej	
	610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego:	
		- urządzenie nastawcze prądu zmiennego (MOSIR)	0,00
		- skrzynka rozdzielcza ozn. NR1 Rynek	12 218,11
		- skrzynka rozdzielcza ozn. NR2 Rynek	15 854,11
		- skrzynka rozdzielcza ozn. NR3 Rynek	15 854,11
		- skrzynka rozdzielcza ozn. NR4 Rynek	10 744,55
	611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego:	
		- akumulator ZOOM VW-VBD98 12000mAh (WCK)	324,28
		- urządzenie nastawcze prądu zmiennego (MOSIR)	0,00
		- szafa z półpośrednim ukl. pom. (MOSiR)	0,00
	613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne:	
		- stacje transformatorowe (MOSiR)	0,00
	614	Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego:	
		- agregat prądotwórczy EC 4000 UM	0,00
		- przenośna rozdzielnia prądu(MOSiR)	0,00
	62	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii	
	620	Urządzenia nadawcze do radiofonii i telewizji:	
		- radiowęzeł (EDU)	0,00
		- telewizor LCD KD – L40W4000 FULL	0,00
		- Monitoring (MOSiR)	0,00
	621	Urządzenia odbiorcze do radiofonii i telewizji:	
		- telewizor TV LED 200 Hz CMI	0,00
	622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne:	
		- monitoring miejski - szkoły	33 635,82
		- nagłośnienie sali narad	0,00
		- system telewizji przemysłowej i domofon	0,00
		- system nagłośnienia (MOSiR)	0,00
		- system nagłośnienia Basen (MOSiR)	1 737,40
		- monitoring miejski	0,00
		- monitoring placu zabaw przy OSP Kokszyce	8 483,92
		- system monitoringu os XXX lecia	0,00
		- kamera Indigo Vision 720p	1 666,65
		- fotopułapka TV 5320WMA55 z akcesoriami	0,00
		- system monitoringu RPR	32 301,66
		- nagłośnienie sali konferencyjnej USC	0,00
		- System monitoringu OSP Zawada	10 665,38
		- monitoring Ośrodka Balaton	322 389,86
		- system nagłośnieniowy RPR	3 534,52
		- sprzęt audio (WCK)	49 320,97
		- sprzęt audio (WCK)	14 414,41
		- kamera termowizyjna FLIR K2	5 833,91
	623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	
		- okablowanie strukturalne w budynku MOSiR	8 391,18
		- system parkingowy Arendarska	0,00
		- centrale telefoniczne	0,00
	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne:	
		- syrena alarmowa SAD 3 KW OSP Radlin II	0,00
		- alarm antywłamaniowy ul. Jastrzębska (MOSIR)	1 025,11
		- Monitoring - kamery IP - Basen (MOSiR)	4 226,21
		- syrena alarmowa 5,5 KW Wilchwy	0,00
		- syrena alarmowa OSP Turzyczka	13 224,00
		- urządzenie radiowe DSP-50 Kokoszyce	0,00
		- instalacja monitoringu (DZIUPLA)	9 430,04
		- system alarmowy z kamerami (MUZEUM)	102 371,90
		- system alarmów - szkoły	0,00

		629	- pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	
			- bezprzew. system komunikacji ALTAR (WCK)	10 529,84
			- system łączności radiowej	10 147,40
			- nagłośnienie Ośrodka Balaton	232 434,41
			- radiotelefony	0,00
	63		Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające	
		630	Transformatory:	
			- kontenerowa stacja transformatorowa (MOSiR)	0,00
			- transformatory (MOSiR i UM)	0,00
		631	Zespoły prostownikowe:	
			- system grzejny płyty boiska ul. Bogumińska	0,00
	64		Dźwigi i przenośniki	
		640	Dźwigi osobowe i towarowe:	
			- dźwig towarowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	4 998,33
			- platforma pionowa dla osób niepełnospr. (DZIUPLA)	43 434,27
			- platforma dla osób niepełn. Typu KaliB (WCK)	43 209,17
			- dźwig osobowy ZSP 7 G 2	0,00
		641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.	
			- platforma dla niepełnosprawnych ZSP 7	0,00
			- dźwig osobowy SP 3	0,00
	65	648	Tory, towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe	
			- schodolaz ZSP 7 G 2	9 666,67
			Urządzenia przemysłowe	
		652	Urządzenia wentylacyjne:	
			- okapy (EDU)	0,00
			- klimatyzatory (UM)	61 580,72
	66	653	Urządzenia klimatyzacyjne:	
			- klimatyzatory (MiPBP)	12 968,36
		654	Urządzenia do oczyszczania wody:	
			- basenowy zestaw czyszczący	94,92
			- zbiornik wyrów. - basen os. 1 Maja	0,00
	66		Urządzenia nieprzemysłowe	
		660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	
			- waga najazdowa PSZOK	34 537,09
		661	Urządzenia pralni i farbiarni	
			- pojemniki 1100l - 9 szt. (SKM)	0,00
		662	Urządzenia i aparaty projekcyjne:	
			- ZSP7 zestaw do zajęć integracyjnych rzutnik + laptop	0,00
			- sprzęt multimed. (projektor+zestaw) (MUZEUM)	65 371,70
			- projektor (MiPBP)	0,00
			- OPTOMA ZH 461 474082, celexon... (WCK)	11 694,72
			- cyfrowy projektor kinowy Barco (WCK)	111 090,00
		663	Urządzenia przeciwpożarowe:	
			- motopompy (OSP)	0,00
			- aparaty powietrzne	0,00
			- aparaty butlowe	0,00
			- aparaty poż. Naciśnieniowe	0,00
			- drabina aluminiowa	0,00
			- aparat oddechowy FENZY	0,00
		665	Urządzenia techniczne teatralne:	
			- oświetlenie sceniczne (WCK)	0,00
			- tablica świetlna reklamowa (WCK)	0,00
			- efekt świetlny - głowy (WCK)	0,00
			- sprzęt oświetleniowy scena (WCK)	21 626,39
			- głowice ruchome 6 szt. - scena (WCK)	9 611,60
			- oświetlenie sceniczne ARA (WCK)	2 005,40
			- reflektor prowadzący Showtec DMX (WCK)	0,00

		669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe:	
			- techn BIODRY/ZSP 3 ul. Skłodowskiej 3	2 316,50
			- pompa ciepła ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	336,30
			- pompa ciepła ZSP 5 ul. Chrobrego 308	356,67
			- panele fotowoltaiczne SP 28	116 625,37
			- panele fotowoltaiczne ZSP1	65 814,08
			- panele fotowoltaiczne PP 15	66 706,07
			- panele fotowoltaiczne PP 16	69 627,82
			- parawan świetlny 760 (SKM)	3 114,22
			- elektroniczny termometr wraz z budką meteo	0,00
			- telebim LED (MOSiR)	59 033,62
			- Odnawialne źródła energii w budynku (MOSiR)	143 015,70
			- Odnawialne źródła energii w budynku (MOSiR)	159 419,88
			- instalacja fotowoltaiczna on-gird (WCK)	179 484,06
			- Panele fotowoltaiczne - bud 4B UM	146 236,97
	68		Pozostałe urządzenia techniczne	
		681	Kontenery:	
		- kontenery kp (SKM)	0,00	
		- pojemniki na zużyte oleje i baterie 4 szt (SKM)	0,00	
		- pojemniki na zużyte świetlówki (SKM)	0,00	
		- pojemniki 1000L. 6 szt (SKM)	3 694,89	
		- pozostałe pojemniki (SKM)	0,00	
Grupa 7				
			Razem	1 987 352,09
7			ŚRODKI TRANSPORTU	
	74		Pojazdy mechaniczne	
		741	Samochody osobowe:	
			- samochody osobowe UM	5 458,33
			- CITROEN BERLINGO SWD 60005	0,00
			- samochód marki RENAULT TRAFIC SWD 4T27 (SKM)	0,00
		742	Samochody ciężarowe:	
			- samochód Volkswagen Transporter (MOSiR)	0,00
			- samochód dostawczy Opel Vivaro (WCK)	0,00
			- samochód IVECO (UM)	0,00
			- VOLKSWAGEN LT 35 SWD 13388(SKM)	0,00
			- SAM. VOLKSWAGEN T-5 DUBEL SWD 19396	0,00
			- samochód Ford Tansit Connect V408 (UM)	0,00
			- samochód ciężarowy Volkswagen LTV T4 SWD 07987	0,00
			- sam RENAULT KANGOO SWD 5LP8 (ZDM)	0,00
			- MAN SWD 15W4	0,00
			- VW Transporter SWD 91022	22 191,60
			- VW Transporter SWD 97176	42 975,28
			- RENAULT SWD 53022	615 670,40
			- samochód ciężarowy SWD64580	3 229,85
			- samochód ciężarowy IVECO SWD 4498A (SKM)	228 631,88
			- samochód dostawczo-osobowy SWD 33498(SKM)	0,00
			- samochód dostawczo-osobowy SWD 37U5 (ZDM)	0,00
			- samochód Renault Master (MOSiR)	196 669,90
			- Fiat Ducato ciężarowy (MOSiR)	0,00
		743	Samochody specjalne:	
				- śmieciarka Medium G05CB z wrzutnikiem SWD 2N46
			- śmieciarka MAN MEDIUM SWD 5HM8 (ZDM)	0,00
		- pług śnieżny składany PSV 271 SAM ASZ	0,00	
		- zamiatarka uliczna ELITE (SKM)	0,00	
		- zamiatarka Hako CITYMASTER SWD 66041(SKM)	28 288,62	
		- samochód kontenerowy MAN HAK SWD 18V7 (SKM)	0,00	
		- samochód ciężarowy MAN SWD97971 (SKM)	441 215,85	
		- sam. specjal. VOLVO SWD 56H4 (ZDM)	0,00	
		- samochód Star SWD Y574 (OSP Zawada)	0,00	
		- pojazd użytkowy Gatore TX (MOSiR)	0,00	

		746	Ciągniki	
			- mikrociągnik jednoosiowy BCS 650 1 szt.(SKM)	0,00
			- ciągnik wielobieżny FERRARI (SKM)	12 004,23
			- ciągnik roln. KUBOTA SWD KM33 (SKM)	95 733,85
			- ciągnik DEUTZ-FAHR SWD KS929 (SKM)	204 866,82
			- ciągnik rolniczy TYM T503+ (ZDM)	52 030,78
			- ciągniki (ZDM, SKM, MOSiR)	0,00
		747	Naczepy:	
		- naczepa niskopodwoziowa - 1 szt. (ZDM)	0,00	
		- przyczepa sam, "SAM" SWD 02NU (ZDM)	0,00	
		- przyczepa ciężarowa roln SWD2800P(SKM)	18 832,34	
		- przyczepy 3 szt.(SKM)	0,00	
		- przyczepa - wywrotka D-732.1 (MOSiR)	0,00	
		- scena łukowa na przyczepie (MOSiR)	0,00	
		- przyczepa ciężarowa STIM SWD 9PH6 (UM)	0,00	
	- przyczepka -Zasław PKZ11 205SU-NBH1-M9D1 01	5 553,36		
	748	Przyczepy		
76		- przyczepy		
		POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY		
	760	Wózki jezdniowe z pomostem stałym o nap. elektr.		
		wózek żłobkowy z silnikiem elektrycznym (ŻŁOBEK)	0,00	
	79		POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU	
790		Pozostałe środki transportu		
		- amfibia-Mobichair Wózek inwalidzki plażowy (UM)	13 999,00	
Grupa 8				
Razem				1 208 868,06
8			NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE	
	80		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	
		800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.:	
			- bramki kontroli ruchu pieszych - kasy UM	0,00
			- boksy kasowe (UM)	0,00
			- system DSP OSP Turzyczka	0,00
		802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny:	
			- defibrylator PHILIPS HeartStart	0,00
			- zestaw ratownictwa medycznego OSP Jedłownik	0,00
			- zestaw defibrylator FR z oprzyrządowaniem	10 627,20
		803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych:	
			- kserokopiarki	29 233,00
			- lada recepcyjna (MUZEUM) zabudowa pomieszczenia	34 240,40
			- kuchnia (MUZEUM)	31 487,97
			- przełącznik HP Pro	0,00
			- Cypres cmpro	0,00
			- panel sterujący bezprzewodowy	0,00
			- CUE Control	0,00
			- przełącznik sieciowy HP	0,00
	- urządzenie Sharp MX (Żłobek)	90,00		
805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych:			
	- sprzęt nagłaśniający DYNACORD (WCK)	0,00		
	- sprzęt nagłośnieniowy NAW	27 988,14		
	- fotele milenium 340 szt.	122 050,99		
	- ekran kinowy PERLALIGHT (WCK)	0,00		
	- aktywne monitory odsłuchowe - 2 szt.	3 801,13		
	- projektor SANYO PLC-XU105 (WCK)	0,00		
	- stół mikserski ALLEN & HEATH (WCK)	0,00		
	- projektor INFOCUS, obiektyw LNS (WCK)	0,00		

		- monitoring placówki WCK	10 721,63
		- namiot MITKOTENT z nadrukiem (WCK)	1 780,10
		- wyposażenie Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2	0,00
		-stół mikserski oświetleniowy CHAMSYS (WCK)	0,00
		- monitor aktywny dB Technologies DVX DM 28 2 szt	0,00
		- monitor odsłuchowy DVX DM 28 - 2 szt.	678,34
		- Mikser Behringer X32 + case (WCK)	833,61
		- piec Rohode (WCK)	10 093,86
		- piec ceramiczny Rohde (WCK)	1 344,37
		- monitor odsłuchowy DVX DM15	966,46
		- interfejs audio Focusrite Clarett 8 Pre (WCK)	691,43
		- tablice bilbordowe (WCK)	0,00
		- projektor Acer P5515	1 041,08
		- gabloty wolnostojące (WCK)	2 450,62
		- ekran kinowy Clarus170 (WCK)	11 300,98
		- tablica wyników sportowych G2	4 125,00
		- trybuna składana G2	2 706,00
		- projektor NEC UM361X (WCK)	1 463,30
		- namiot premium z nadrukiem (WCK)	1 473,95
		- ekran Screen Folder ARA(WCK)	1 744,58
		- obiektyw fotograficzny SIGMA (WCK)	1 322,12
		- konsola cyfrowa (WCK)	3 822,74
		- konsola oświetleniowa(WCK)	30 851,70
		- stabilizator(gimbal)DJI RS3 PRO COMBO (WCK)	5 269,85
		- namiot EX 5/5 (WCK)	0,00
		- ring SP 28	12 740,31
		- wyposażenie sali mechatroniki	29 874,71
		- trybuna składana SP 28	18 546,35
		- oświetlenie sceniczne (MUZEUM)	218 695,56
		- sprzęt nagłośnieniowy (MUZEUM)	156 568,30
		- scena mobilna (MUZEUM)	78 284,40
		- przyścienny system linkowy (MUZEUM) system	18 812,30
806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.:		
	- kioski handlowe – 3 szt.		0,00
	- magazynek przy ul. Jastrzębskiej (MOSiR)		0,00
	- wiata stadionowa ul. Młodzieżowa (MOSiR)		0,00
	- wiata stalowa magazyn nr 1 (SKM)		0,00
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:		
	- sejf gabinetowy (SKM)		0,00
	- drabina zwyżka -1 szt. (SKM)		0,00
	- trzon kuchenny (EDU)		0,00
	- pojemniki i kontenery (SKM)		0,00
	- rowerki wodne 3 szt. (MOSiR)		0,00
	- bramki piłkarskie 2 szt. (MOSiR)		0,00
	- robot kuchenny (EDU)		0,00
	- kuchnia gazowa (EDU)		0,00
	- patelnia elektryczna (EDU)		0,00
	-szafa przelotowa (EDU)		0,00
	- brama pneumatyczna (MOSiR)		0,00
	- namiot pneumatyczny (MOSiR)		0,00
	- Fontanna pływająca - Balaton (MOSiR)		0,00
	- wodny plac zabaw - Balaton (MOSiR)		0,00
	- pływające pomosty modułowe (MOSiR)		0,00
	- Ponton P280 z silnikiem Honda 5 Km (MOSiR)		0,00
	- pomost pływający Balaton (MOSiR)		0,00
	- sztuczne składane lodowisko (MOSiR)		0,00
	- szafki z płyty HPL Basen (MOSiR)		0,00
	- brama pneumatyczna (UM)		0,00
	- kurtyna zraszająca (UM)		0,00

		- elementy zabawowe - plac zabaw Jedłownik	0,00
		- tor przeszkód MDP OSP Turzyczka	0,00
		- tablica interaktywna (EDU)	0,00
		- szorowarka	0,00
		- wykładzina	0,00
		- tablice informacyjne 15 szt. (UM)	0,00
		- instalacja c.o. (SKM)	0,00
		- ekran elektr. zdalne sterowanie	0,00
		- wieża ze zjeżdżalnią plac zabaw os. Dąbrówki	0,00
		- witacze miejskie	0,00
		- broń do usypiania zwierząt	0,00
		- dzieła muzealne i eksp. - dobra kultury MUZEUM	128 858,59
		- Renifer - ozdoba świąteczna (SKM)	0,00
		- szafa potrójna (żłobek)	0,00
		- wiata stalowa zaplecze warsztatu samoch.(SKM)	0,00
		- magazyn odpadów i olejów(SKM)	0,00
		- zespoły oporowe do wykopów ziemnych (ZDM)	0,00
		- szalunek gębinowy 4 kpl (SKM)	0,00
		- ogrodzenie kojca dla psów (SKM)	0,00
		- markiza (żłobek)	0,00
		- zmywarka (żłobek)	0,00
		- piaskownica (żłobek)	0,00
		- kaseton reklamowy biblioteka	0,00
		- sauny zewnętrzne MOSiR	0,00
		- plac zabaw Statek (MOSiR)	0,00
		- stoły do tenisa (MOSiR)	0,00
		- tor przeszkód OSP Kokoszyce	0,00
		- kuchnia elektryczna (Żłobek)	0,00
		- statyw elektryczny (Żłobek)	0,00
		- zacienienie placów zabaw (ogródki jord) RPR	0,00
		- siedziska ZSP1	0,00
		- podest sceniczny ZSP1	31 154,03
		- choinka świetlna stelaż (SKM)	0,00
		- ogrodzenie SKM	0,00
		- gwiazdozbiór led Radlin II	0,00
		- krzyż Kokoszyce	127,50
		- szafa magazynowa z montażem (UM)	12 104,00
		- gwiazdozbiór - iluminacje świetlne (SKM)	0,00
		- system master key UM	9 951,15
		- system master key PKP	2 768,06
		- iluminacja świetlna na latarnie	1 833,29
		- iluminacja świetlna słupowa	1 833,29
		- gwiazdozbiór - R.D. Zawada	3 833,34
		- kwietniki betonowe Kokoszyce	273,50
		- bramki piłkarskie boisko Jastrzębska	502,00
		- bramki piłkarskie boisko Zawada	502,00
		- bramki piłkarskie boisko Kokoszyce	502,00
		- bramki piłkarskie boisko Skrzyszowska	490,00
		- regały archiwalne (MOPS)	2 253,36
		- podłączenia na słupach oświetleniowych 17 szt RD	3 839,08
		- anioł 3D - ozdoba świąteczna	6 209,99
		- choinka 3D - ozdoba świąteczna	6 210,00
		- elementy dekor. nasłupowe 17szt	5 497,00
		- lampki LED FLASH 10m, kabel (SKM)	24 445,81
		- dekoracja świąteczna wolnostojąca "SWD" (SKM)	9 430,00
		- zajęczki SELFIE 3 szt.+ napis (SKM)	19 141,34
		- elementy dekoracyjne Boże Narodzenie 29 szt. RD	49 386,25
		- kogut - ozdoba Kokoszyce	0,00
OGÓŁEM GRUPY 0 -8			335 319 728,09

Uwaga: w kolumnie nr 5 wartość "0" oznacza, że środek trwały został w całości umorzony, ale nadal jest używany.

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

1. Użytkowanie wieczyste

			GRUNTY	
			Wyszczególnienie	Pow. w hektarach
0			RAZEM	60
	01		Użytki rolne	32
		010	Grunty orne	24
		011	Sady	0
		012	Łąki trwałe	8
		013	Pastwiska trwałe	0
		014	Grunty rolne zabudowane	0
		015	Grunty pod stawami	0
		016	Grunty pod rowami	0
	02		Grunty leśne	0
		020	Lasy	0
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	27
		030	Tereny mieszkaniowe	8
		031	Tereny przemysłowe	5
		032	Tereny zabudowane inne	12
		033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	1
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1
		035	Użytki kopalne	0
	04		Tereny komunikacyjne	1
		040	Drogi	1

W powyższej tabeli podane zostały powierzchnie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisław Śląski przekazanych w użytkowanie wieczyste.

2. Udziały w spółkach:

Podmiot	Nr KRS		
...Domaro Sp. z o.o.	615458		
		Liczba	Wartość jednego
Kapitał zakładowy		udziałów	udziału
12.848.000,00 zł		12 848	1 000,00 zł
Wartość udziałów gminy			
12.848.000,00 zł			

III Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. Od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 roku:

A Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- sprzedaż nieruchomości 3645/249 osiedle XXX- lecia	64 zł
- sprzedaż nieruchomości 2928/390 ul. Rogowska	5 099 zł
- sprzedaż 2/5 udziału w nieruchomości 2924/390 ul. Rogowska	1 147 zł
- sprzedaż nieruchomości 2929/390 ul. Rogowska	5 556 zł
- sprzedaż nieruchomości 1114/48 ul. Oraczy	168 zł
- sprzedaż nieruchomości 3983/259 ul. Mieszka	4 552 zł
- sprzedaż nieruchomości 2023/252 ul. Głoczyńska	463 zł
- sprzedaż nieruchomości 2019/251 ul. Głoczyńska	4 162 zł
- sprzedaż lokali	1 589 876 zł
- sprzedaż udziałów w gruncie	15 731 zł

B Zwiększenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- nabycie nieruchomości 3009/23 obr. Wilchwy	3 920 zł
- nabycie nieruchomości 706, obr. Wodzisław	3 720 zł
- nabycie nieruchomości 745/165, obr. Wodzisław	2 280 zł
- nabycie nieruchomości 746/165 obr. Wodzisław	6 150 zł
- nabycie nieruchomości 752/167, obr. Wodzisław	5 100 zł
- nabycie nieruchomości 751/167, obr. Wodzisław	3 510 zł
- nabycie nieruchomości 733/160, obr. Wodzisław	5 640 zł
- nabycie nieruchomości 714/140, obr. Wodzisław	2 490 zł
- nabycie nieruchomości 718/127, obr. Wodzisław	6 060 zł
- nabycie nieruchomości 773/116, obr. Wodzisław	16 770 zł
- nabycie nieruchomości 774/199, obr. Wodzisław	67 140 zł
- nabycie nieruchomości 758/19, obr. Wodzisław	6 120 zł
- nabycie nieruchomości 711/52, obr. Wodzisław	5 910 zł
- nabycie nieruchomości 702/131, obr. Wodzisław	150 zł
- nabycie nieruchomości 757/169, obr. Wodzisław	3 660 zł
- nabycie nieruchomości 716/128, obr. Wodzisław	4 620 zł
- nabycie nieruchomości 729/158, obr. Wodzisław	2 340 zł
- nabycie nieruchomości 726/157, obr. Wodzisław	780 zł
- nabycie nieruchomości 708/52, obr. Wodzisław	10 200 zł
- nabycie nieruchomości 724/122, obr. Wodzisław	129 450 zł
- nabycie nieruchomości 721/126, obr. Wodzisław	47 340 zł
- nabycie nieruchomości 755/168, obr. Wodzisław	7 200 zł
- nabycie nieruchomości 756/168, obr. Wodzisław	5 490 zł
- nabycie nieruchomości 705/129, obr. Wodzisław	4 920 zł
- nabycie nieruchomości 661/108, obr. Wodzisław	49 770 zł
- nabycie nieruchomości 1458/109, obr. Wodzisław	14 360 zł
- nabycie nieruchomości 1457/109, obr. Wodzisław	13 560 zł
- nabycie nieruchomości 1442/141, obr. Wodzisław	17 520 zł
- nabycie nieruchomości 1441/145, obr. Wodzisław	15 600 zł
- nabycie nieruchomości 1438/203, obr. Wodzisław	6 000 zł
- nabycie nieruchomości 1462/107, obr. Wodzisław	138 520 zł
- nabycie nieruchomości 1445/140, obr. Wodzisław	17 120 zł
- nabycie nieruchomości 1453/110, obr. Wodzisław	66 440 zł
- nabycie nieruchomości 1454/110, obr. Wodzisław	22 080 zł
- nabycie nieruchomości 1446/139, obr. Wodzisław	7 320 zł
- nabycie nieruchomości 1481/84, obr. Wodzisław	128 680 zł
- nabycie nieruchomości 5183/176, obr. Radlin	1 383 zł
- nabycie nieruchomości 2498/26, obr. Radlin	380 zł
- nabycie nieruchomości 3640/206, obr. Radlin	177 150 zł
- nabycie nieruchomości 1440/209, obr. Radlin	7 160 zł
- nabycie nieruchomości 314/217, obr. Zawada	18 600 zł
- nabycie nieruchomości 3952/218, obr. Radlin	3 342 zł
- nabycie nieruchomości 1331/198, obr. Wilchwy	64 060 zł
- nabycie nieruchomości 1332/197, obr. Wilchwy	68 700 zł
- nabycie nieruchomości 1333/197, obr. Wilchwy	84 200 zł
- nabycie nieruchomości 1334/196, obr. Wilchwy	109 220 zł
- nabycie nieruchomości 1335/195, obr. Wilchwy	388 940 zł
- nabycie nieruchomości 1336/195, obr. Wilchwy	25 880 zł
- nabycie nieruchomości 1053/194, obr. Wilchwy	72 360 zł
- nabycie nieruchomości 1160/170, obr. Radlin	12 810 zł
- nabycie nieruchomości 1161/170, obr. Radlin	4 710 zł
- nabycie nieruchomości 1437/152, obr. Radlin	1 540 zł
- nabycie nieruchomości 3114/35, obr. Wilchwy	26 393 zł
- nabycie nieruchomości 5328/371, obr. Radlin	15 015 zł
- nabycie nieruchomości 5331/259, obr. Radlin	12 803 zł

IV Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Wielkość osiągniętych dochodów bieżących i majątkowych związanych z mieniem komunalnym wynosi ogółem	25 836 948,57 zł
a wydatki majątkowe wynoszą ogółem	31 559 292,64 zł

V Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

1. Zamierzenia na 2024 rok w zakresie obrotu mieniem oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe.

- sprzedaż nieruchomości	3 050 000,00 zł
- sprzedaż lokali	1 685 000,00 zł

2. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z komunalizacją mienia.

Prace związane z komunalizacją mienia prowadzone są od 1990 r. zaawansowanie w tym zakresie wynosi około 99 % całości terenów przeznaczonych do komunalizacji.

Pozostają do skomunalizowania części nieruchomości pod drogami i rowami miejskimi o nieuregulowanych stanach prawnych. Stan ten może ulec zmianie z uwagi na prowadzone przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego postępowanie mające na celu regulowanie stanu prawnego i ujawnianie w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa.