

ZARZĄDZENIE NR 0050.0881.2024
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy za 2023 rok

Na podstawie przepisów: art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Ornontowice:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 rok w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury pn. ARTeria - Centrum Kultury i Promocji za 2023 rok w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna za 2023 rok w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ornontowice za 2023 rok w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ornontowice, sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2 uofp oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ornontowice

Marcin Kotyczka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407,1641, 1872, 1693, 1429

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0881.2024
z dnia 22 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY
ORNONTOWICE
ZA 2023 ROK**

1. Wprowadzenie

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

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ornontowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 609 311,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

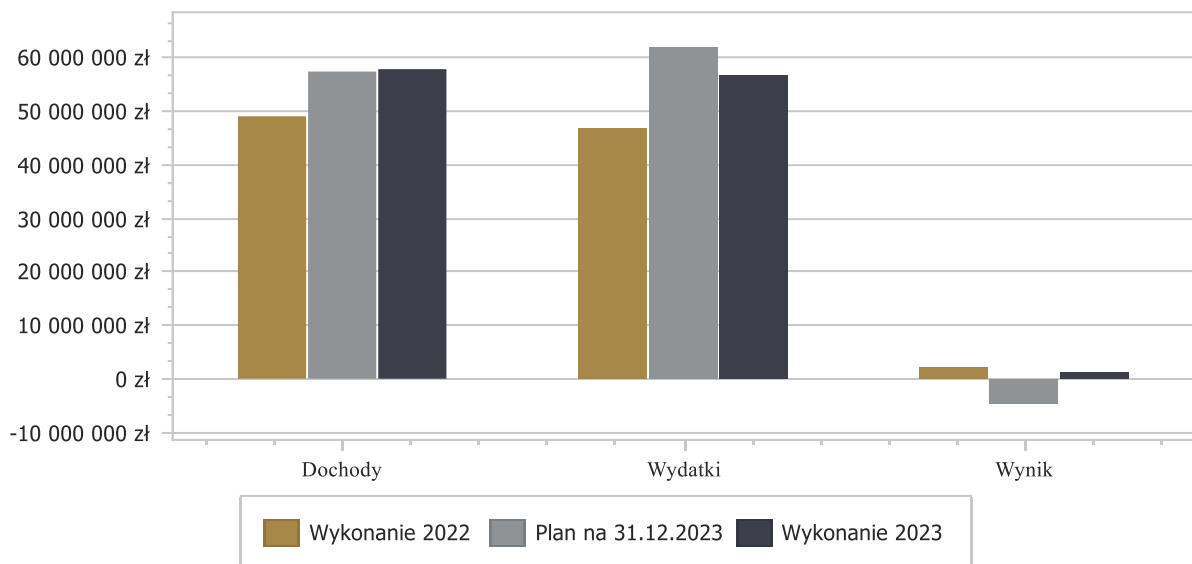
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 593 806,90	57 503 951,39	57 951 866,75	100,78%
Wydatki	57 866 173,88	62 113 262,95	56 766 180,08	91,39%
Wynik	-10 272 366,98	-4 609 311,56	1 185 686,67	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

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

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 306 035,46	46 594 466,89	46 968 845,89	100,80%	81,05%
Dochody majątkowe	10 287 771,44	10 909 484,50	10 983 020,86	100,67%	18,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 593 806,90	57 503 951,39	57 951 866,75	100,78%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 401 555,20	20 768 606,30	21 085 325,11	101,52%	36,38%
758	Różne rozliczenia	9 087 054,00	13 155 262,77	13 211 090,04	100,42%	22,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 499 279,86	6 414 999,35	6 366 662,44	99,25%	10,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 910 625,00	5 936 500,99	6 050 728,99	101,92%	10,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 693 450,80	4 106 450,80	4 254 465,10	103,60%	7,34%
600	Transport i łączność	1 719 000,00	2 257 357,46	2 201 660,97	97,53%	3,80%
855	Rodzina	1 643 932,00	1 908 294,71	1 891 481,74	99,12%	3,26%
801	Oświata i wychowanie	1 166 060,09	1 386 486,82	1 442 668,55	104,05%	2,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	702 450,33	623 936,81	88,82%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 399,95	253 216,95	265 143,14	104,71%	0,46%
750	Administracja publiczna	53 410,00	220 111,50	217 373,02	98,76%	0,38%
852	Pomoc społeczna	159 500,00	172 109,00	167 678,62	97,43%	0,29%
926	Kultura fizyczna	1 440,00	120 494,00	79 088,11	65,64%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	44 846,00	44 827,75	99,96%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 477,18	22 477,18	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 080,00	5 487,96	45,43%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	5 477,23	5 477,23	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 430,00	1 005,79	70,33%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	288,20	96,07%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 593 806,90	57 503 951,39	57 951 866,75	100,78%	100,00%

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



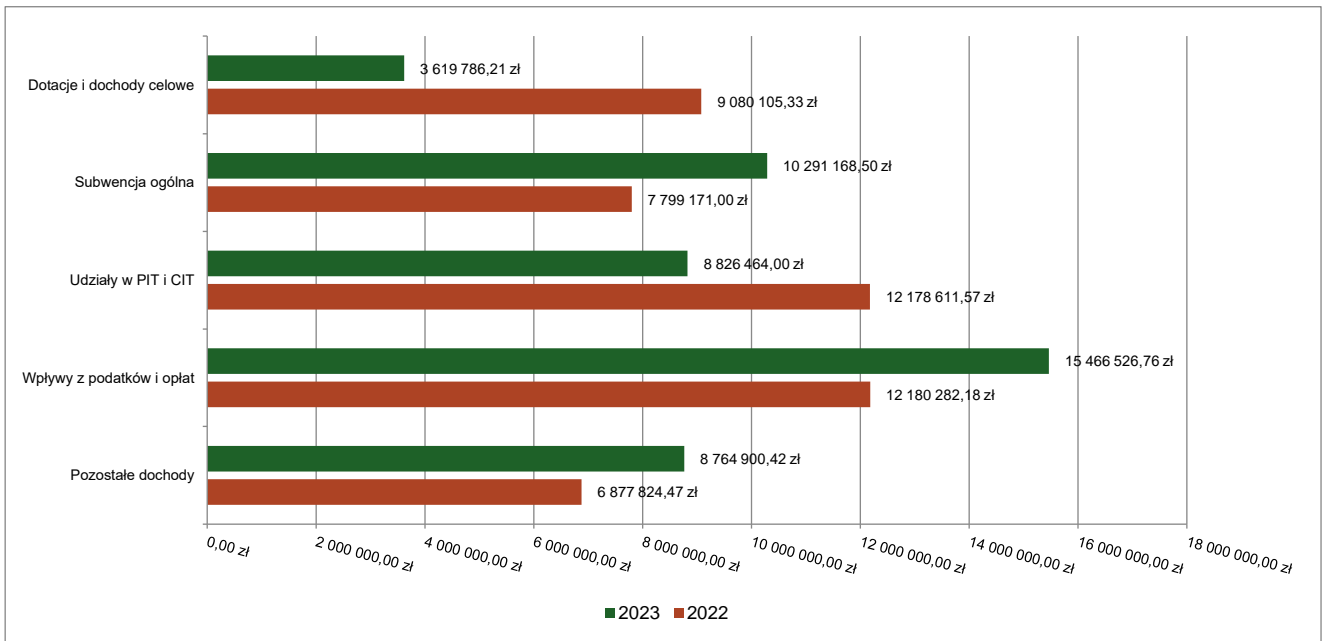
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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

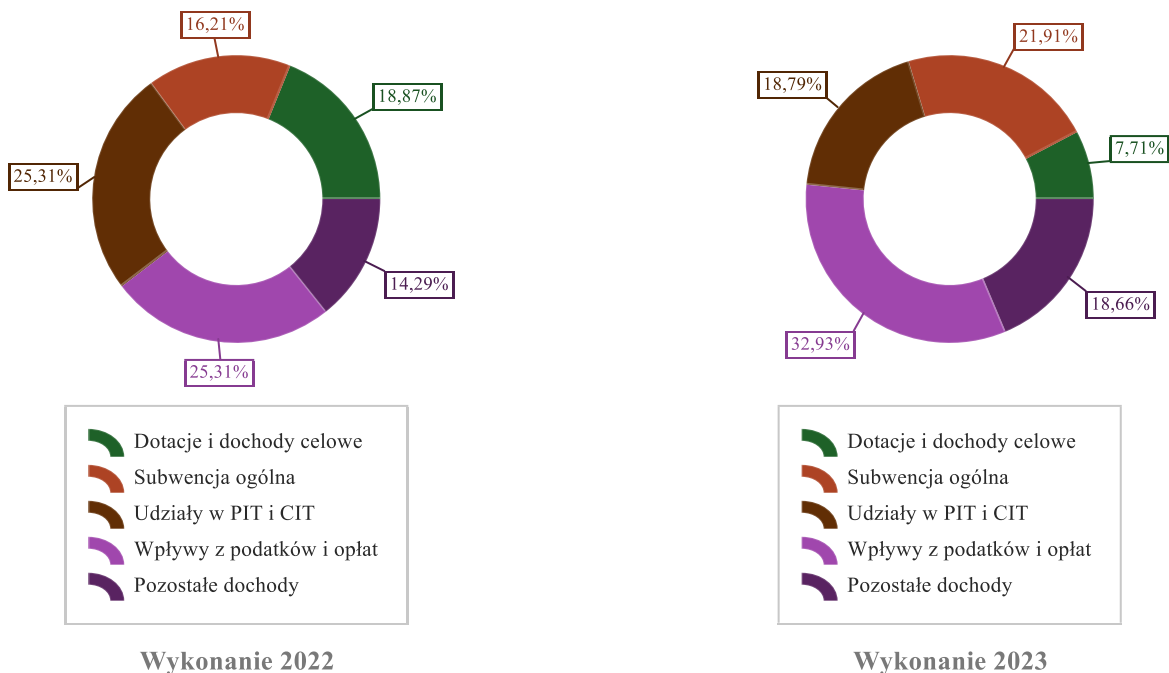
Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 283 521,86	3 862 115,75	3 619 786,21	93,73%	7,71%
Subwencja ogólna	8 270 054,00	10 291 168,50	10 291 168,50	100,00%	21,91%
Udziały w PIT i CIT	8 826 464,00	8 826 464,00	8 826 464,00	100,00%	18,79%
Wpływy z podatków i opłat	11 607 131,77	15 075 768,12	15 466 526,76	102,59%	32,93%
Pozostałe dochody	6 318 863,83	8 538 950,52	8 764 900,42	102,65%	18,66%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 306 035,46	46 594 466,89	46 968 845,89	100,80%	100,00%

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



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



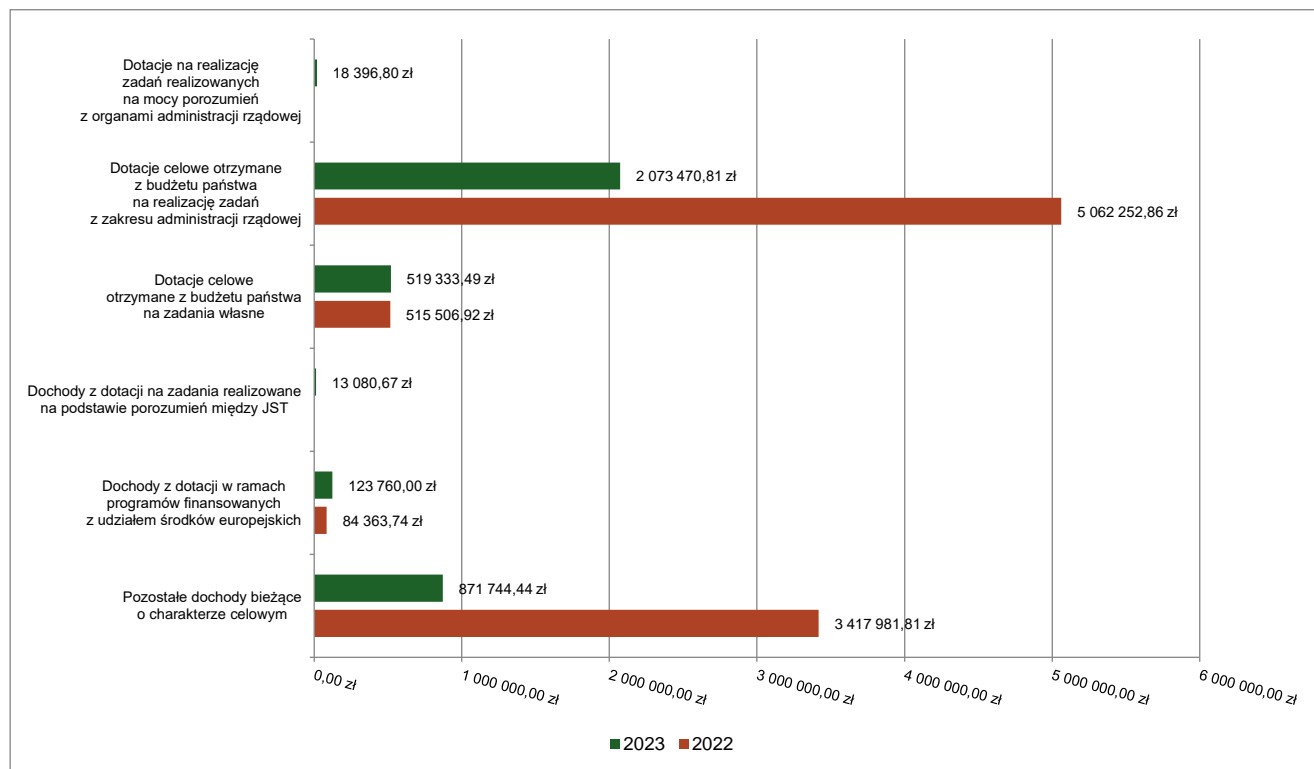
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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

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

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

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



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

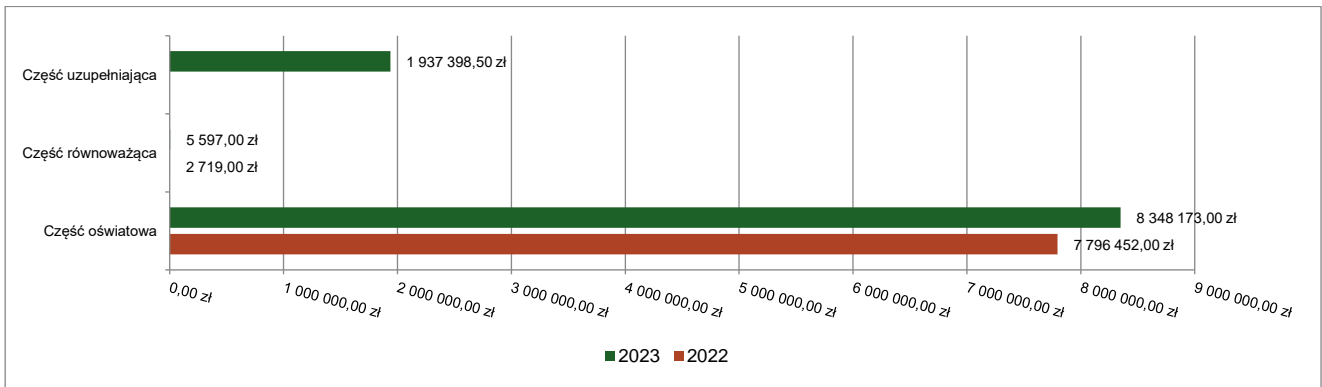
- Rodzina – 1 876 682,62 zł;
- Oświata i wychowanie – 465 408,62 zł;
- Różne rozliczenia – 349 200,01 zł;
- Transport i łączność – 268 895,50 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

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

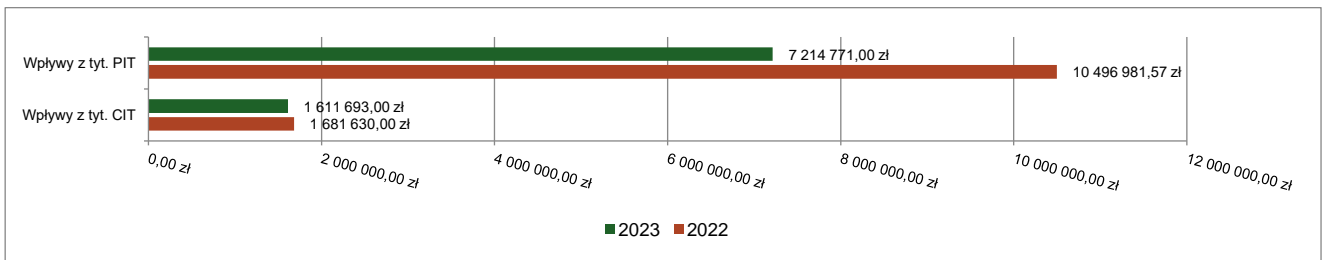


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

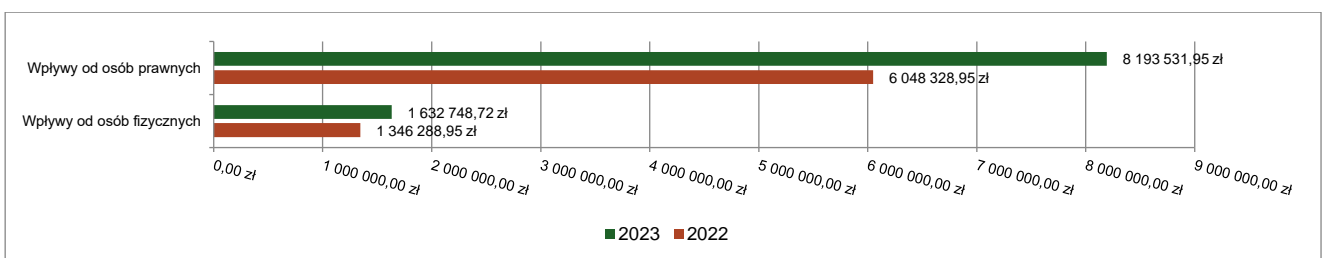
2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

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

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

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

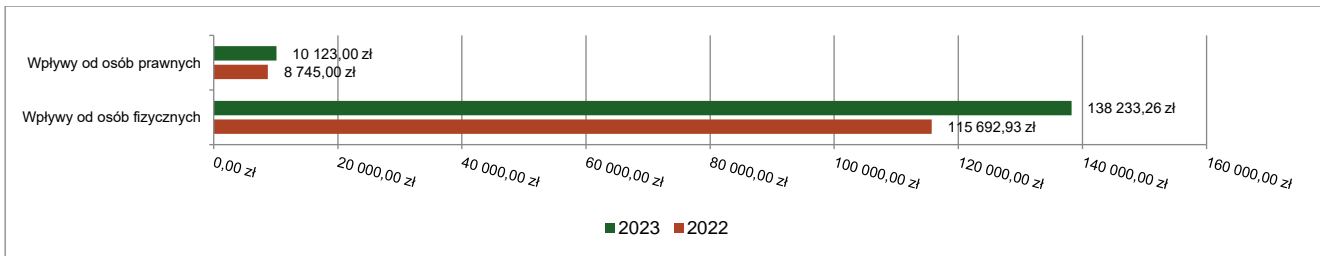


Podatek rolny

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

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

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

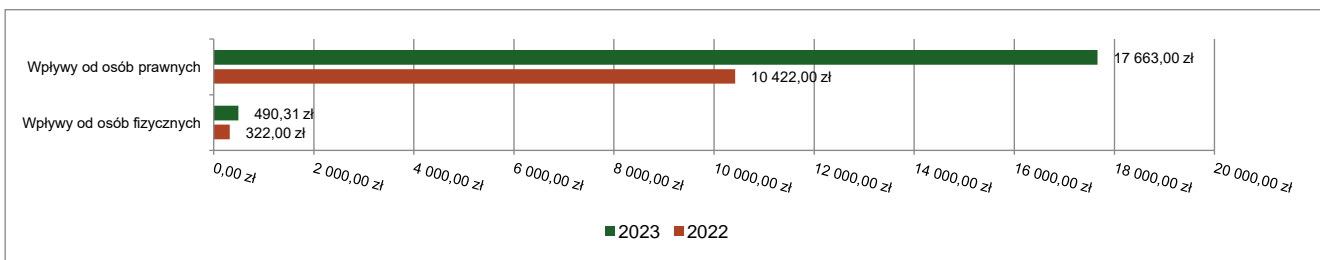


Podatek leśny

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

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

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



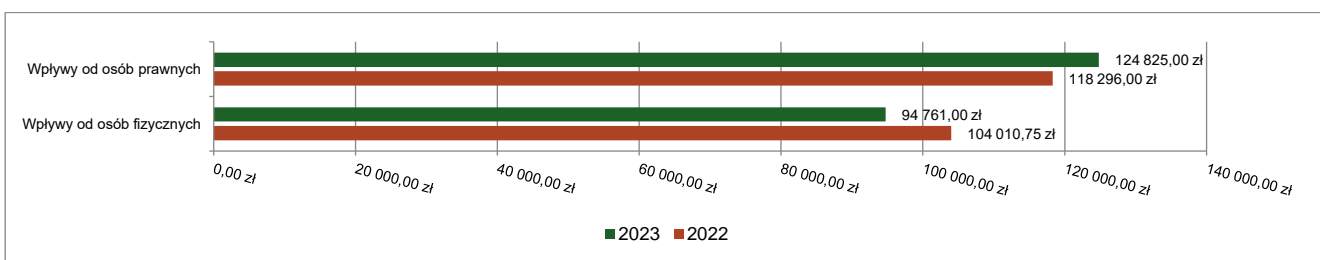
Podatek od środków transportowych

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

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

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

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

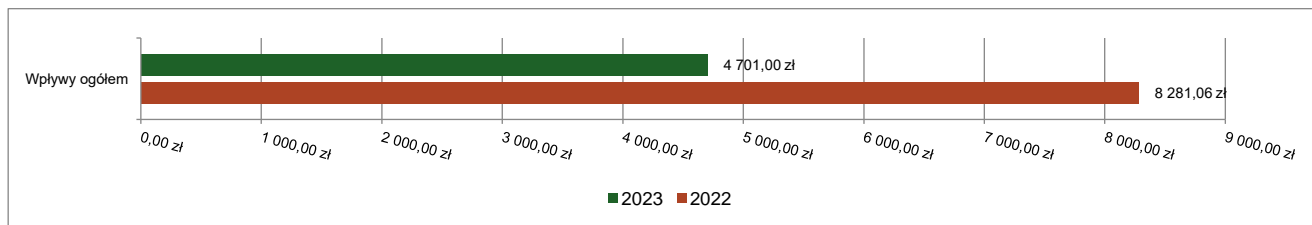


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

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

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

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

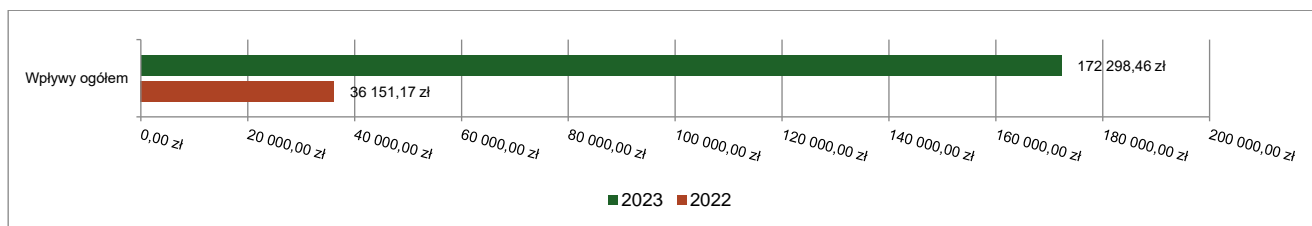


Podatek od spadków i darowizn

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

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

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

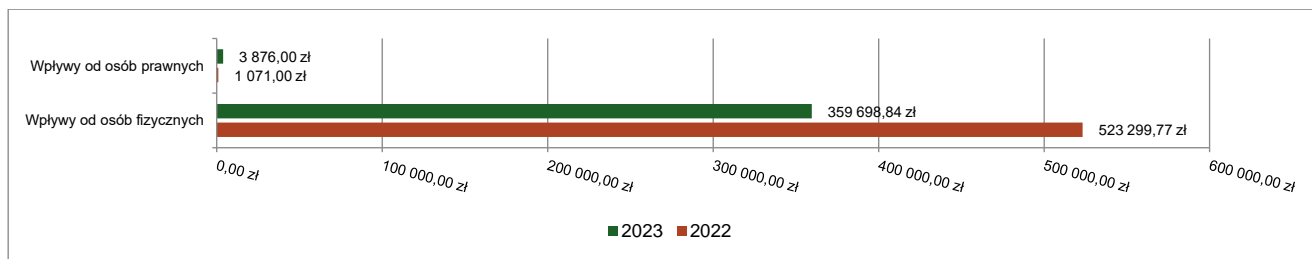


Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

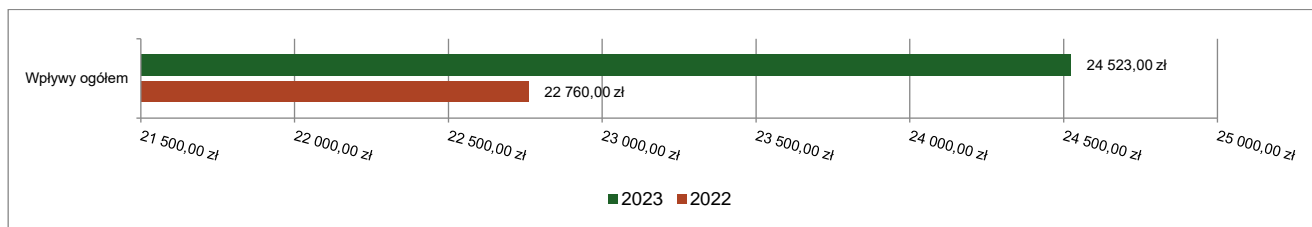
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

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

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

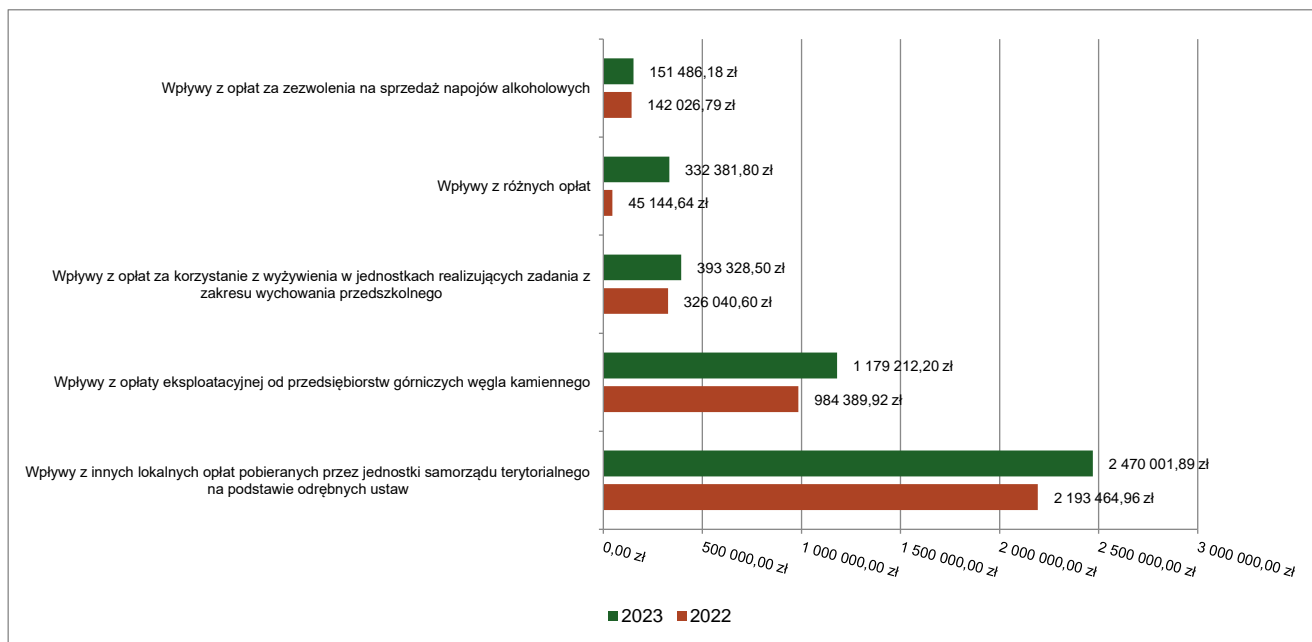


2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

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

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

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



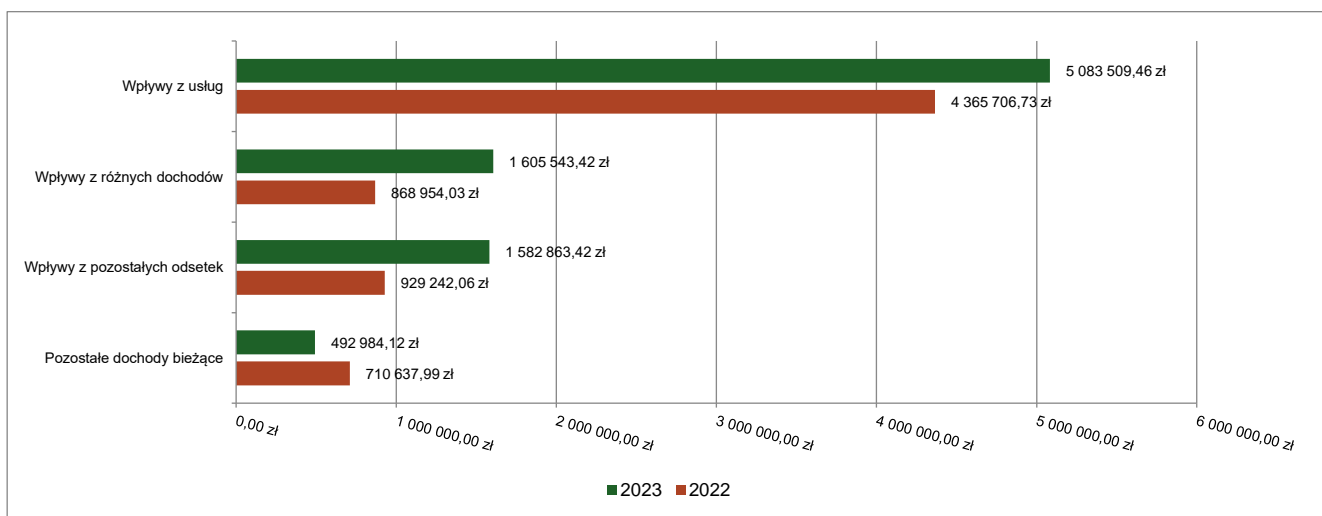
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

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

Pozostałe dochody Gminy Ornontowice w 2023 roku stanowiły:

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

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



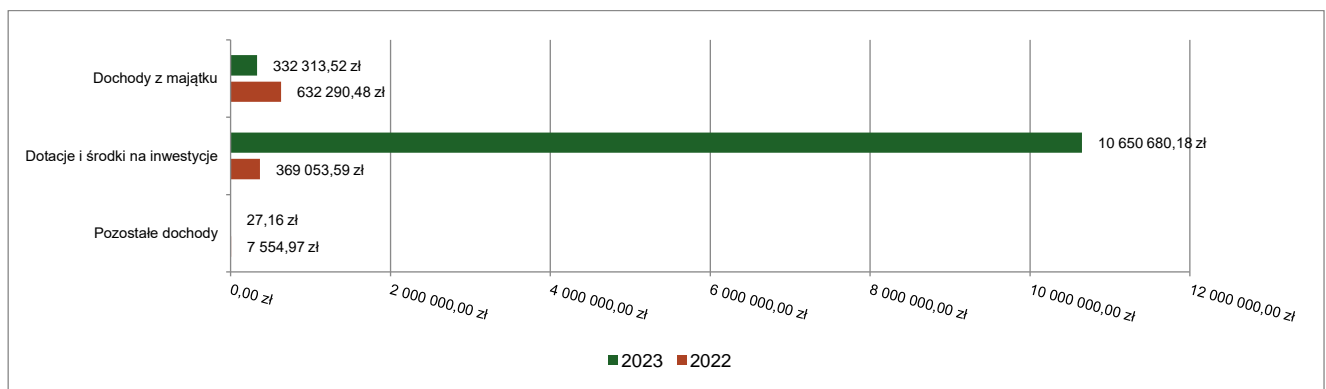
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

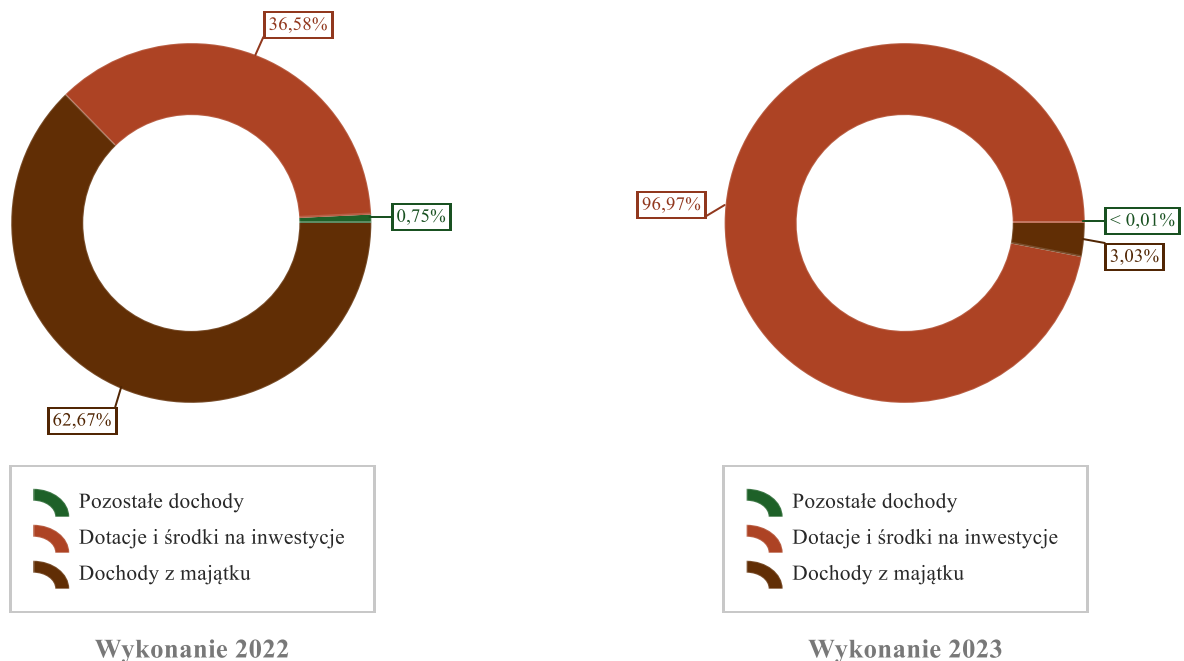
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ornontowice.

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

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



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

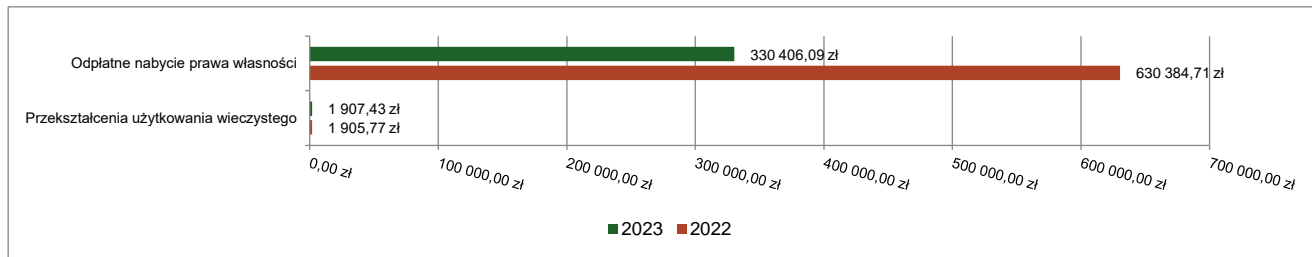


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

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

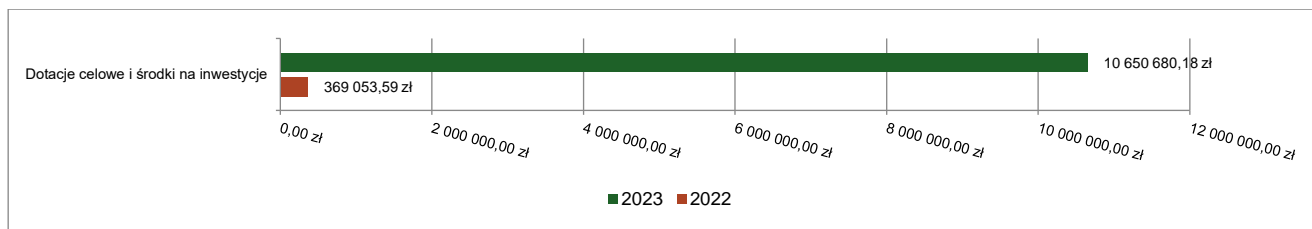
Dochody z majątku Gminy Ornontowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

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

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



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

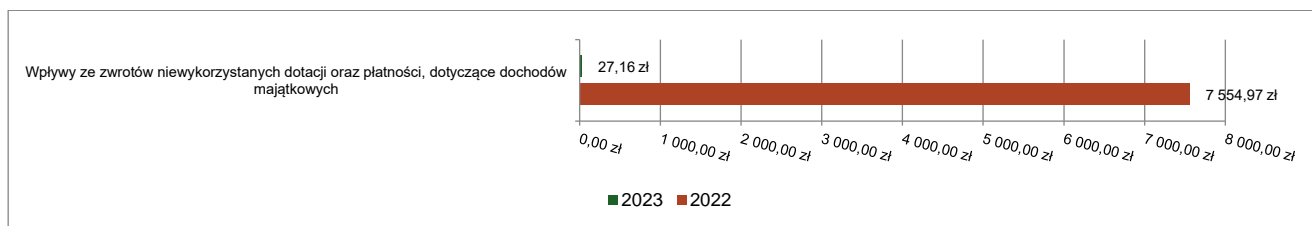
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 700 000,00 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 660 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 521 090,46 zł;
- Drogi publiczne powiatowe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

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup.

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

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



2.6. WYDATKI OGÓLEM

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

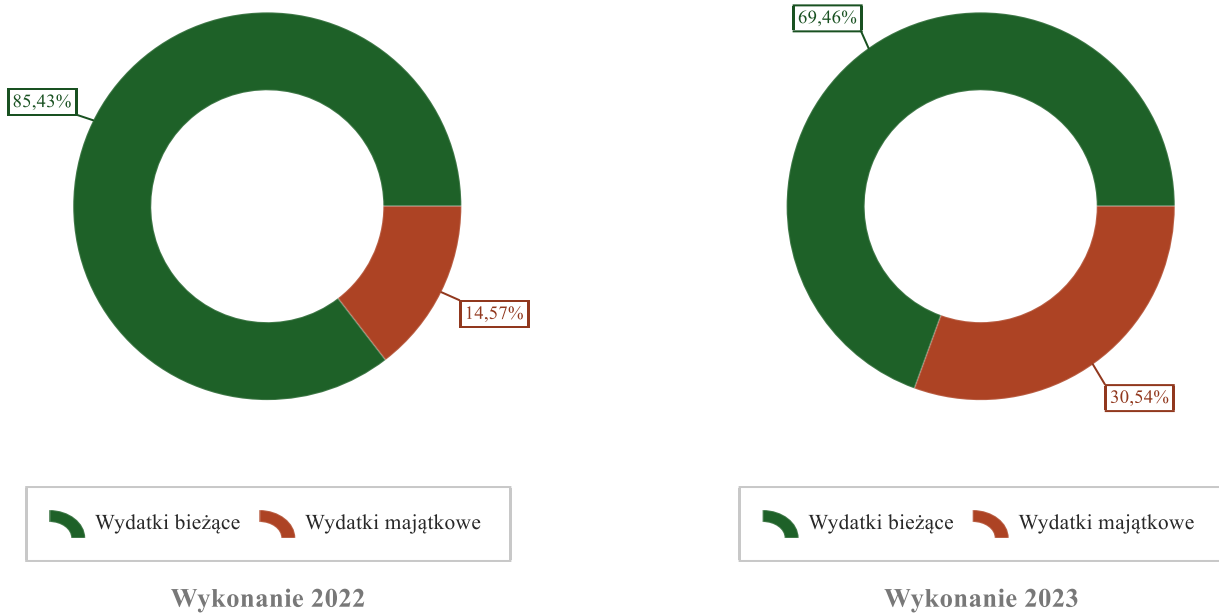
Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 064 173,88	43 837 492,89	39 428 007,87	89,94%	69,46%
Wydatki majątkowe	16 802 000,00	18 275 770,06	17 338 172,21	94,87%	30,54%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	57 866 173,88	62 113 262,95	56 766 180,08	91,39%	100,00%

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

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

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

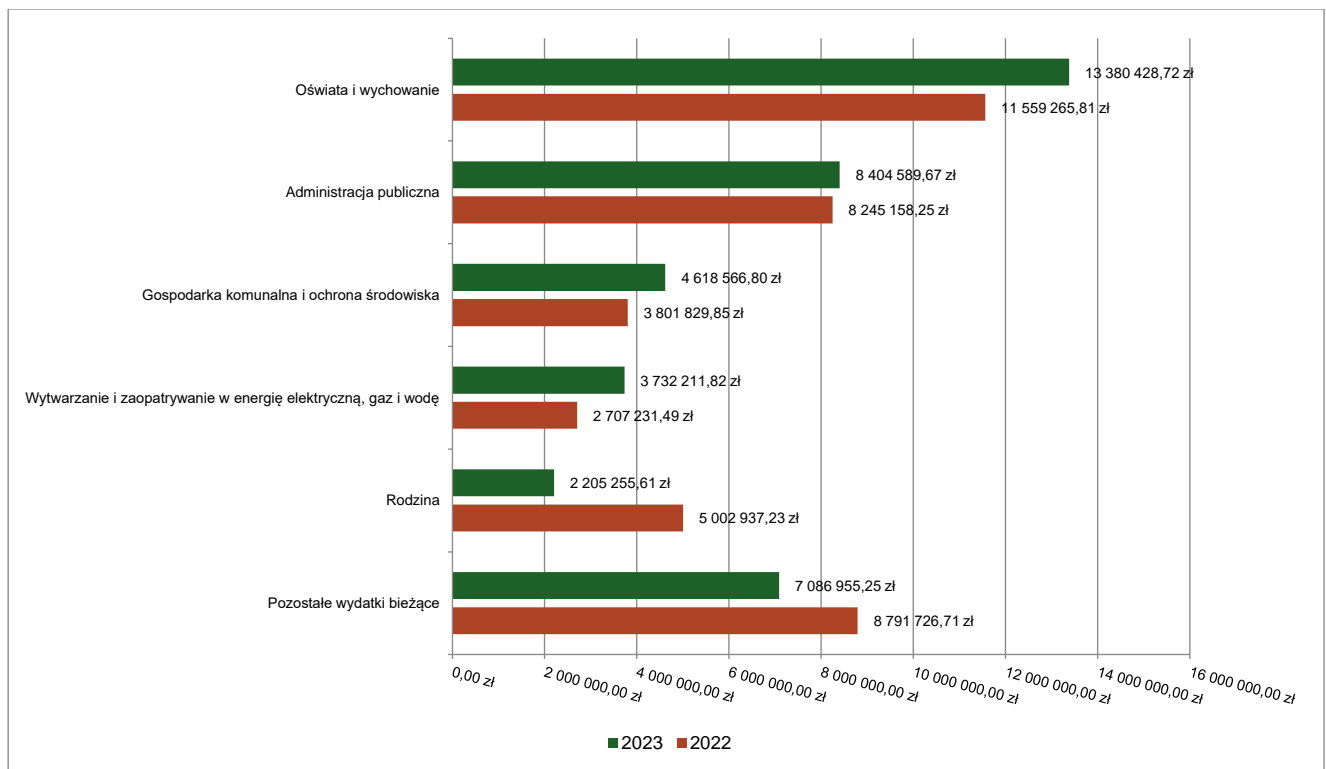
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 428 007,87 zł, tj. w 89,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 837 492,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

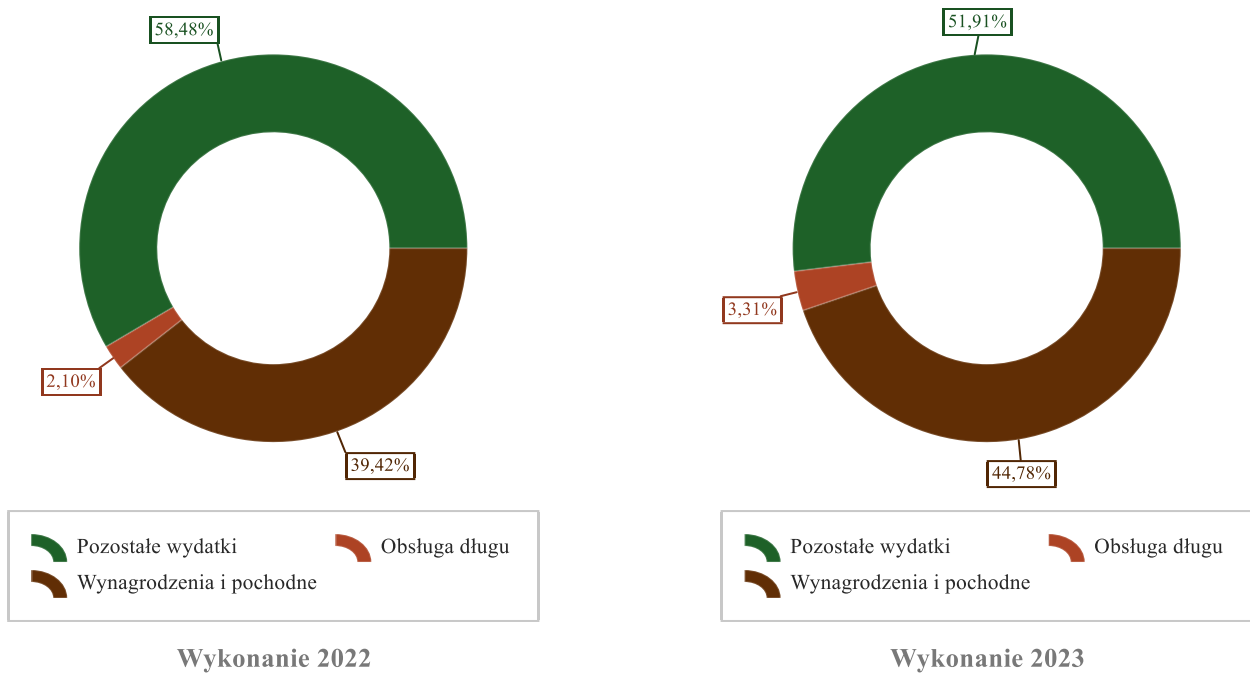
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 492 983,50	14 392 488,99	13 380 428,72	92,97%	33,94%
750	Administracja publiczna	9 312 326,78	9 703 216,45	8 404 589,67	86,62%	21,32%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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 500,00	9 000,00	8 964,00	99,60%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	288,20	96,07%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	247 800,00	191 960,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 064 173,88	43 837 492,89	39 428 007,87	89,94%	100,00%

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



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

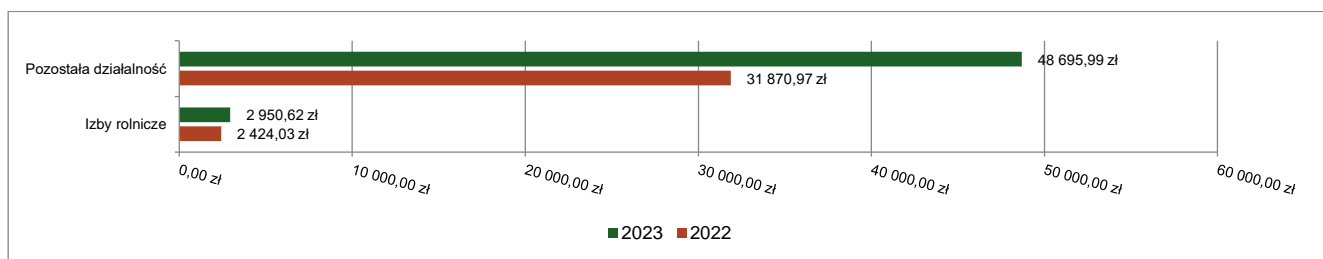


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

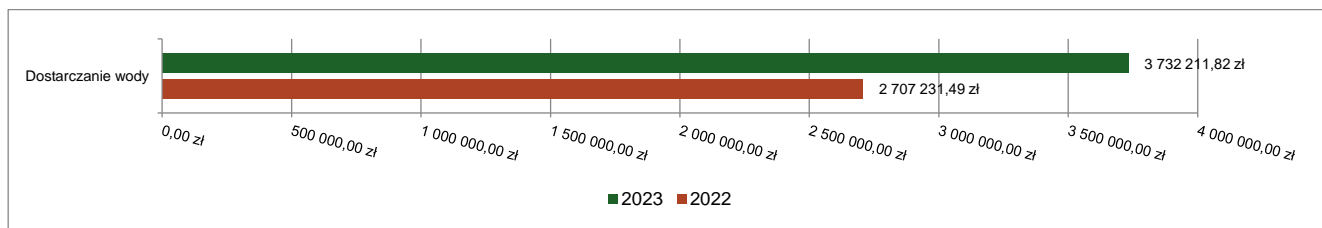


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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

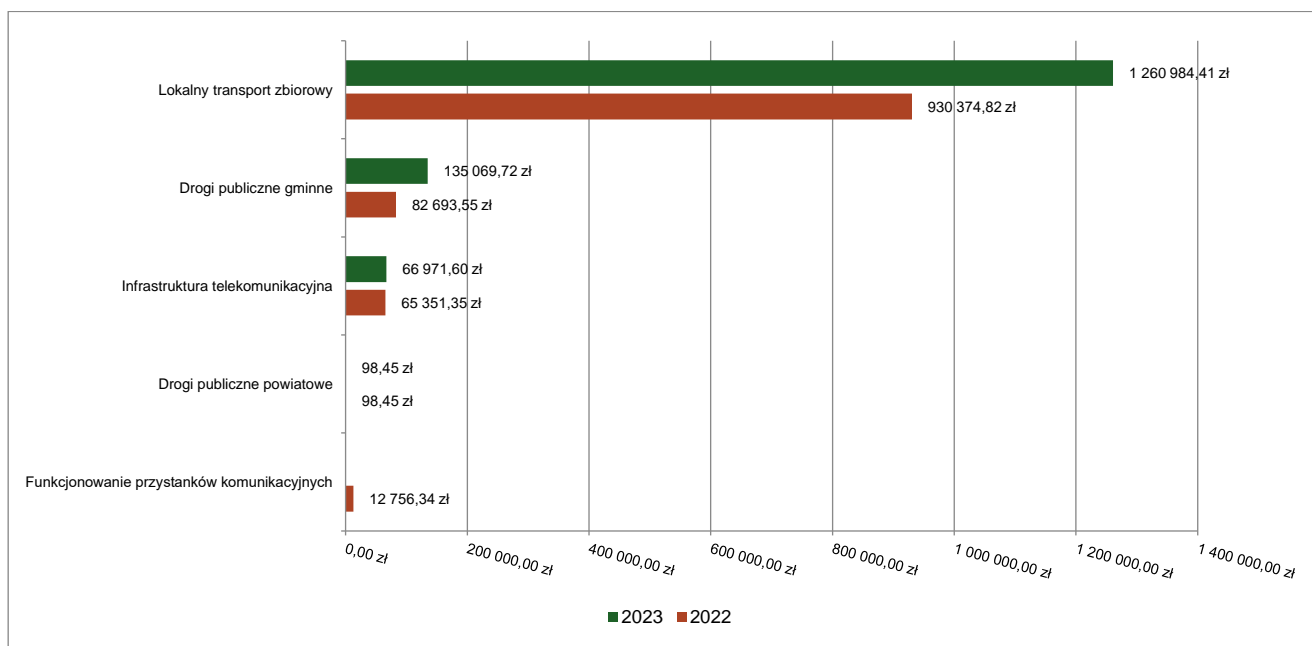


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

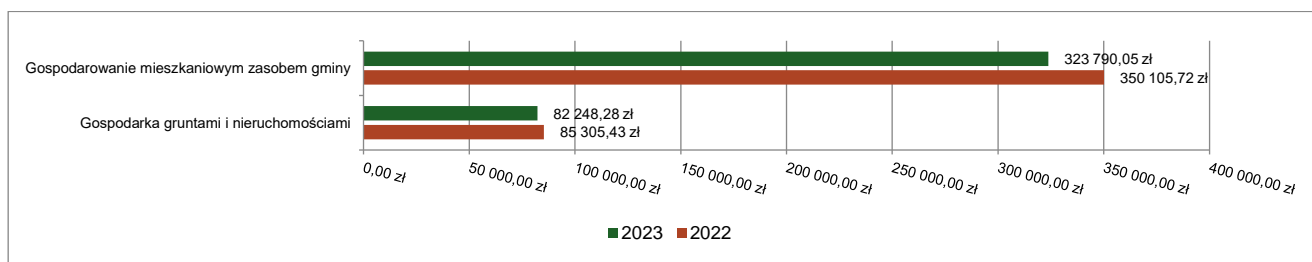
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 3 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

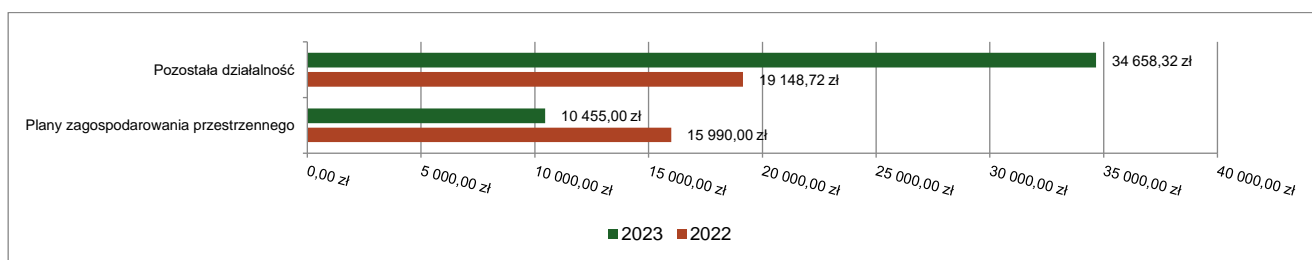


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

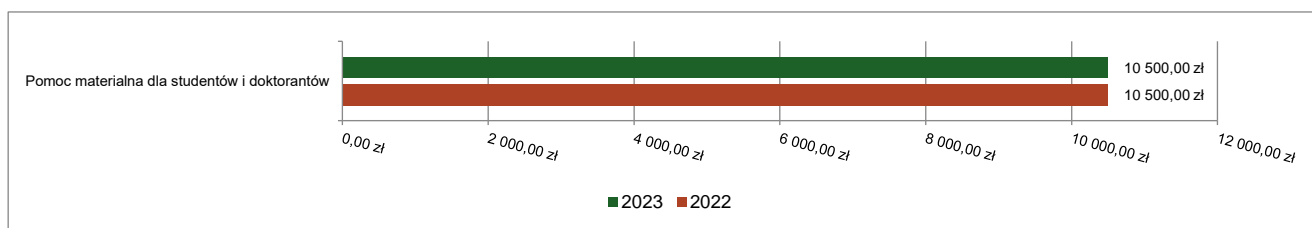


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

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

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

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



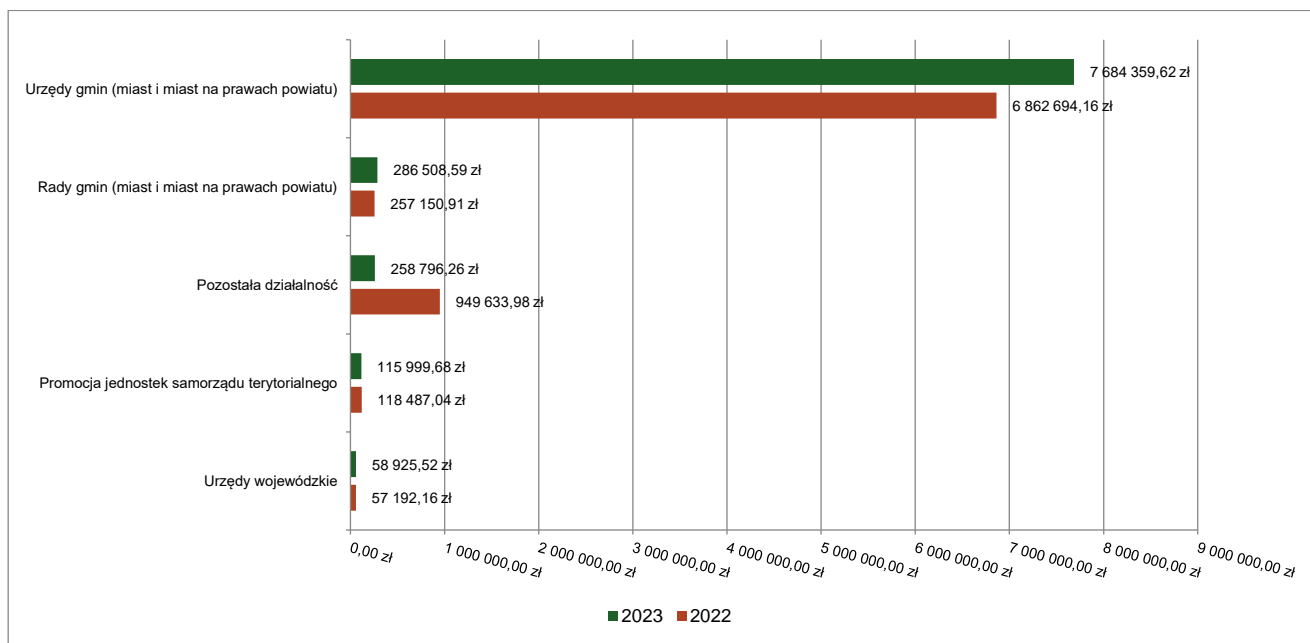
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

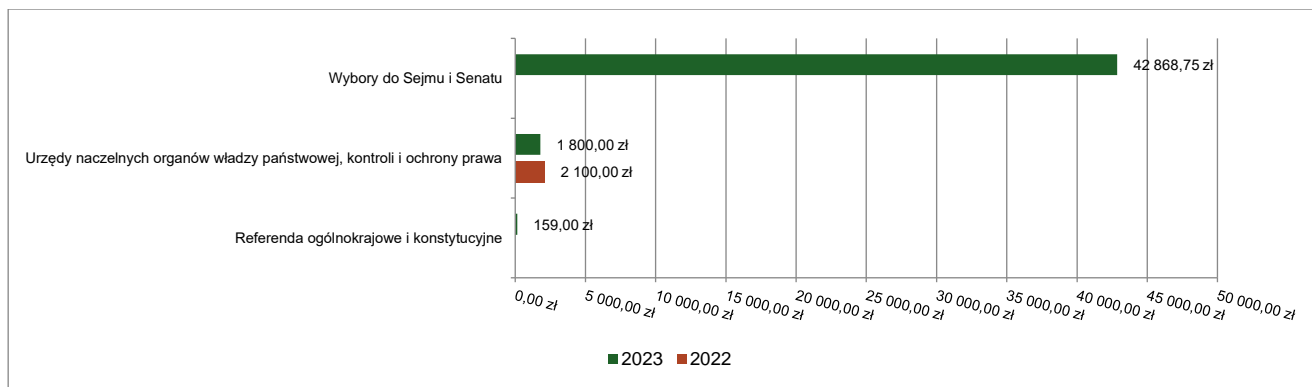


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 505,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,88 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 42 868,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 42 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 787,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 477,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 422,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 351,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 565,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,00 zł.

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

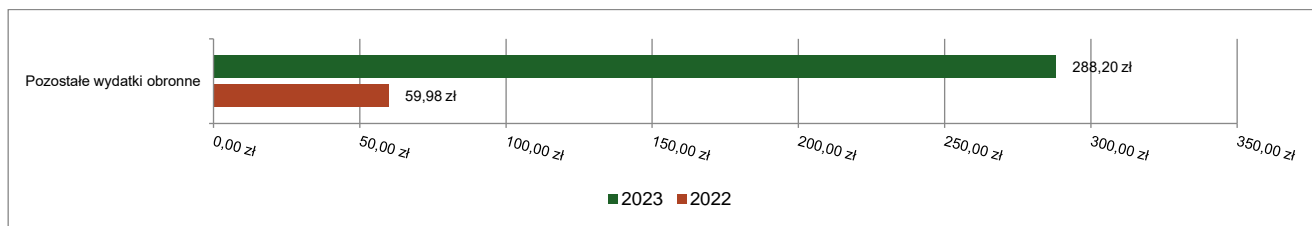


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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



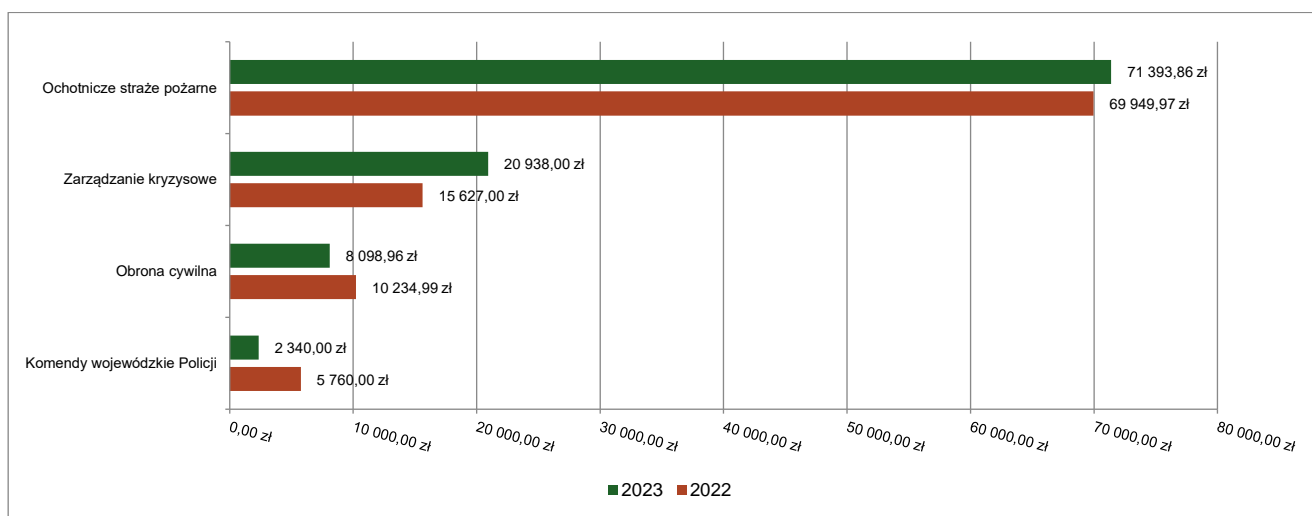
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

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

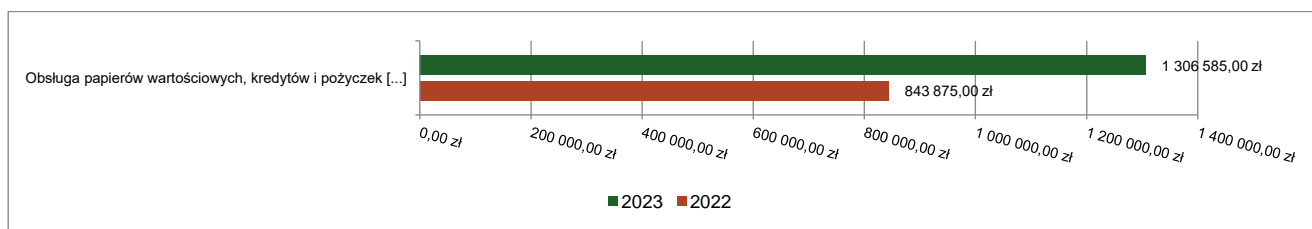


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 312 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 306 585,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 306 585,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 306 585,00 zł.

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



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

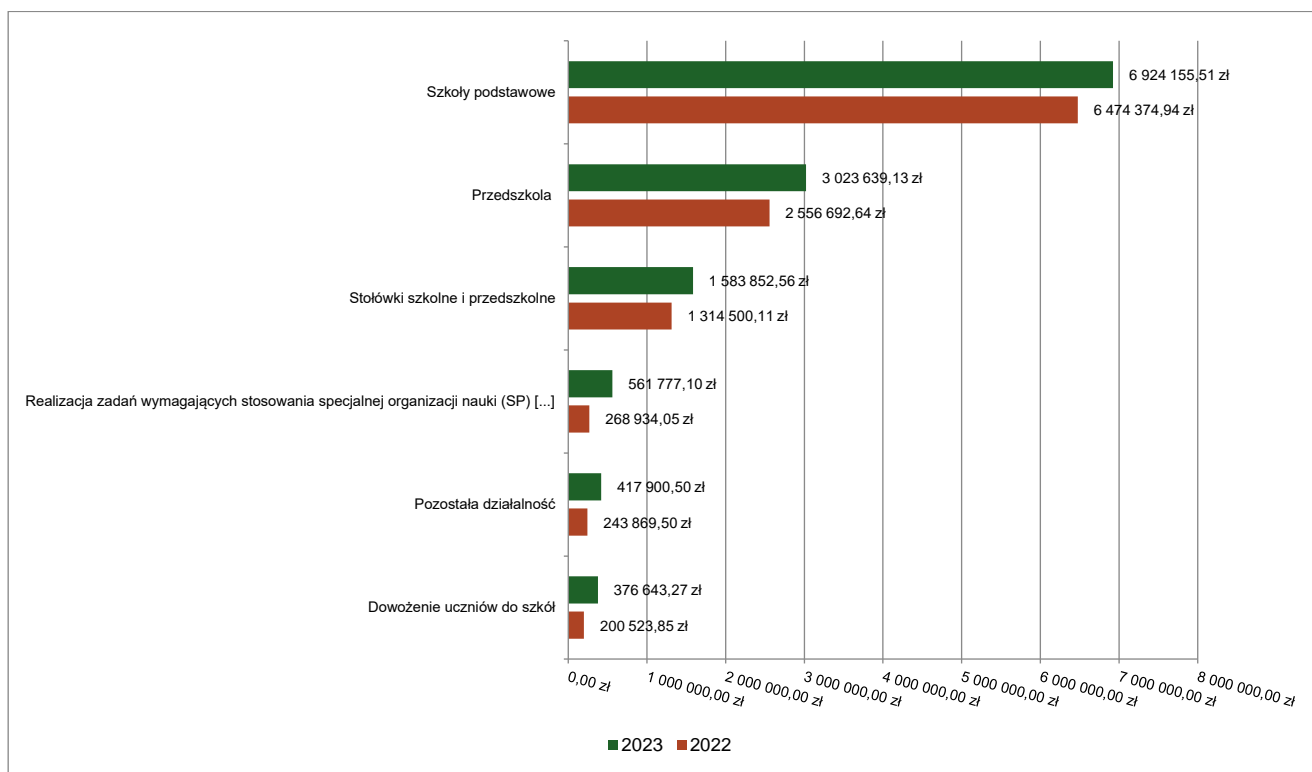
2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

- zakup usług remontowych w kwocie 2 381,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 137,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 909,04 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 255,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 379,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 178,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146,70 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 289 212,69 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 300 891,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 208 549,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 052,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 691,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 230,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 002,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 471,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,49 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 376 643,27 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 418 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331 033,73 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 850,73 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 609,46 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 149,35 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 763,97 zł, co stanowi 62,03% planu rocznego wynoszącego 41 536,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 315,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 396,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,50 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 583 852,56 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 608 641,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 641 988,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 640 335,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 259,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 457,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 941,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 169,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 719,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 377,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 228,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 731,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 054,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 560,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 267,76 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 104 548,14 zł, co stanowi 54,75% planu rocznego wynoszącego 190 947,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 866,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 369,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 420,74 zł;

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



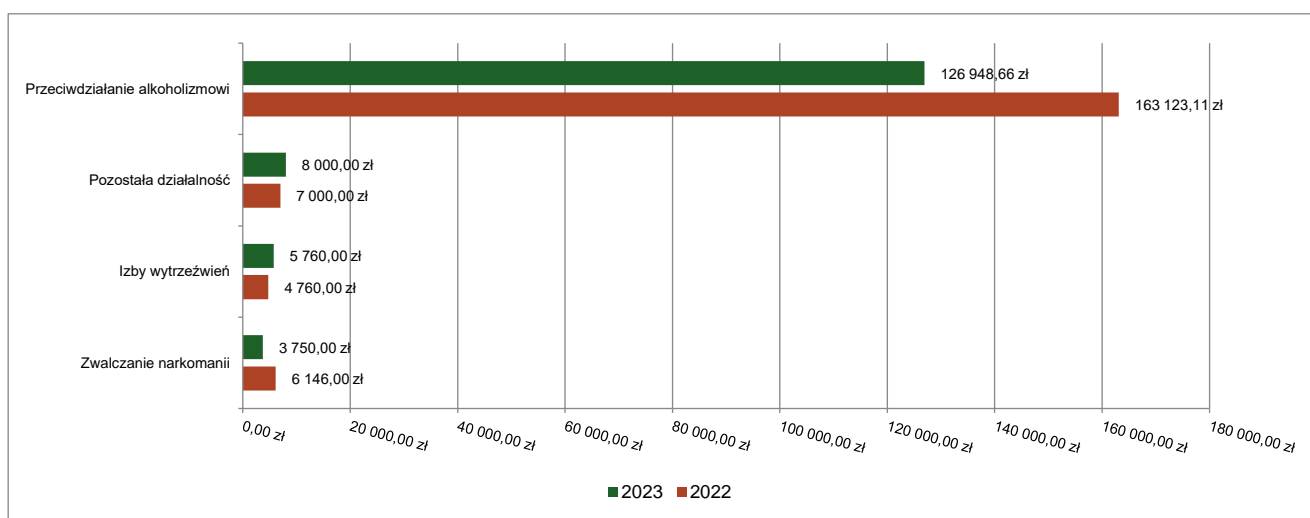
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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



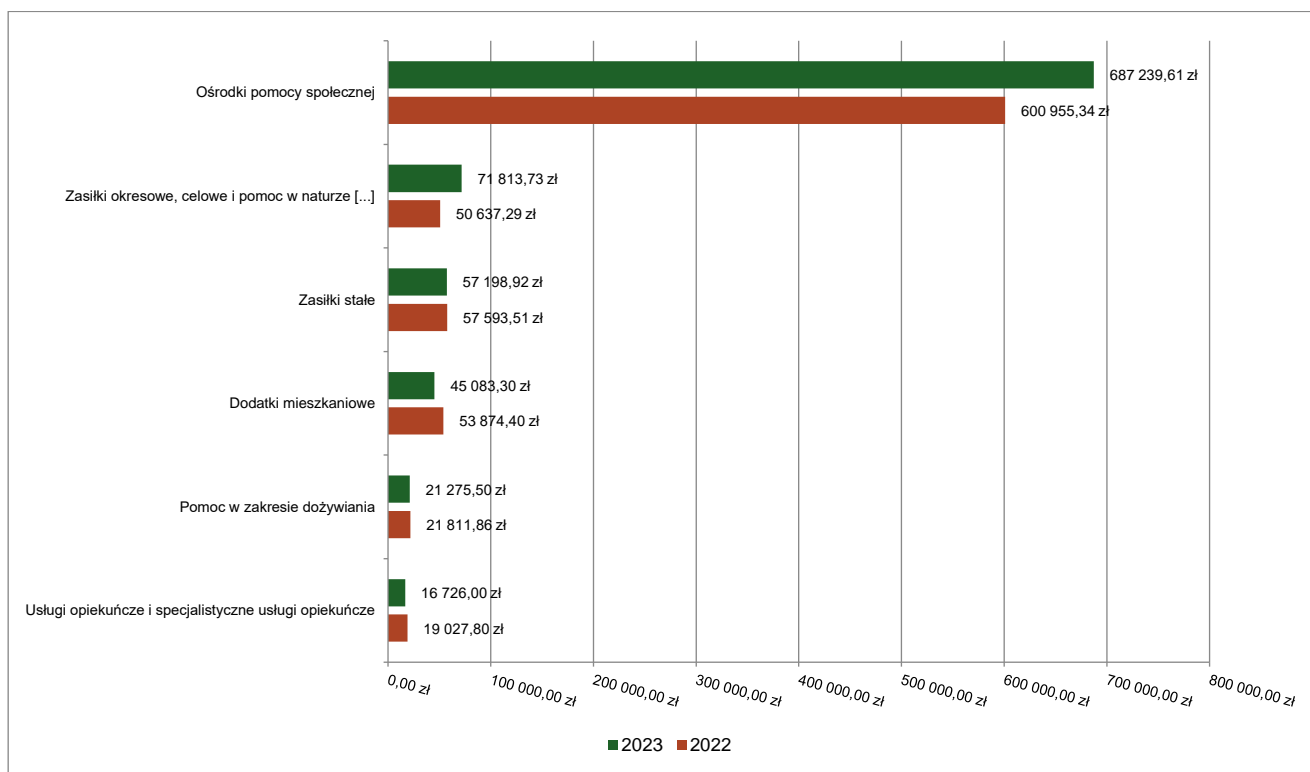
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 083,20 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 6 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 083,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 71 813,73 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego wynoszącego 142 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 056,05 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 744,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,78 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 45 083,30 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 083,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 57 198,92 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 68 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 198,92 zł;

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

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

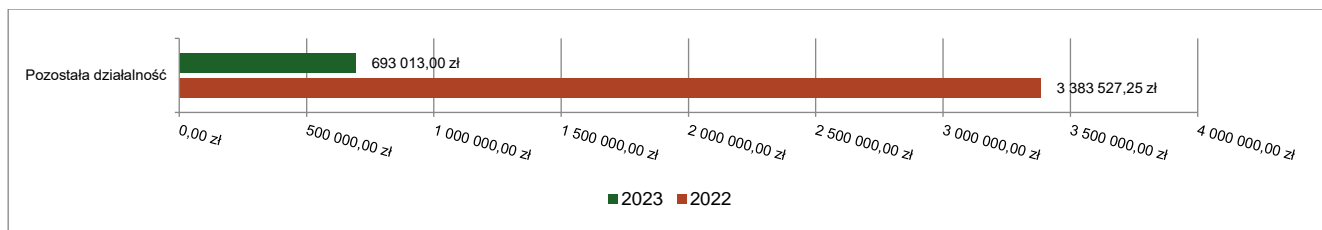


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

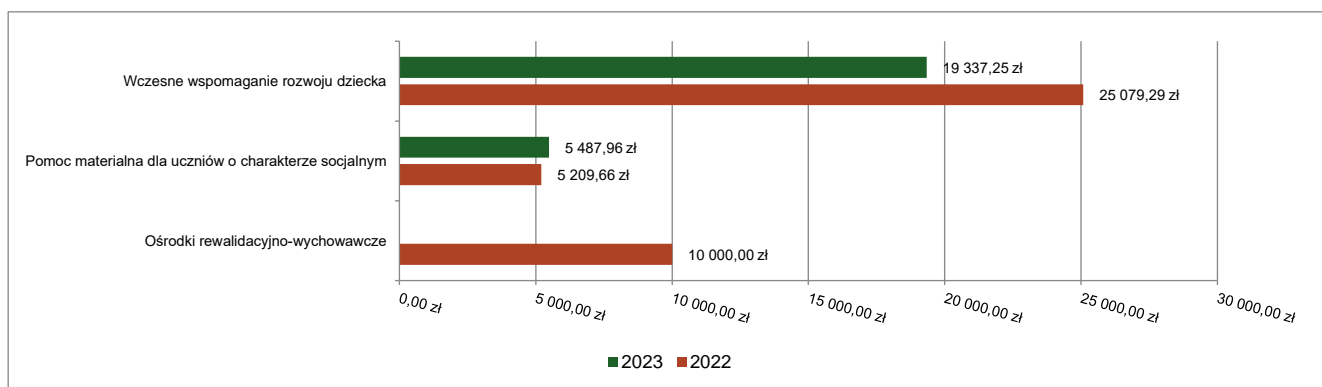


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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



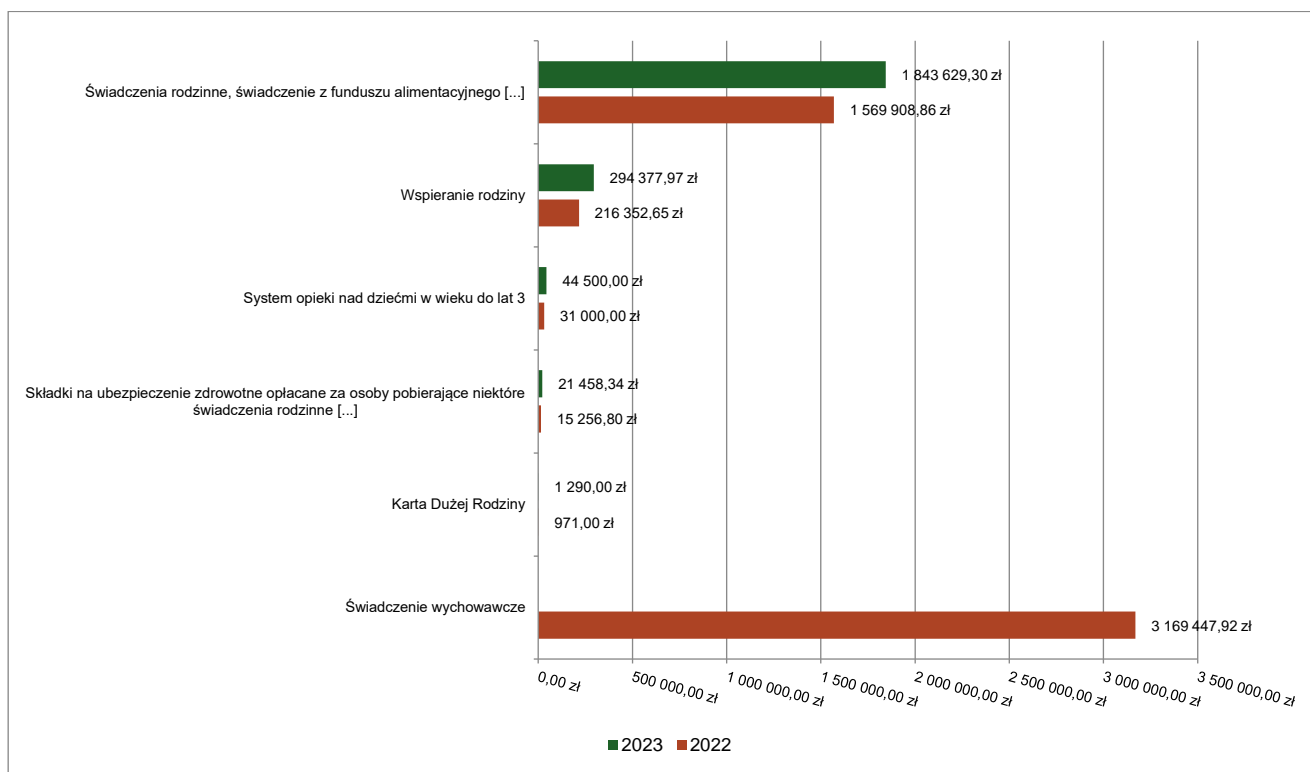
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

- odpady wielkogabarytowe (co 2 lata).

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

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

✓

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

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

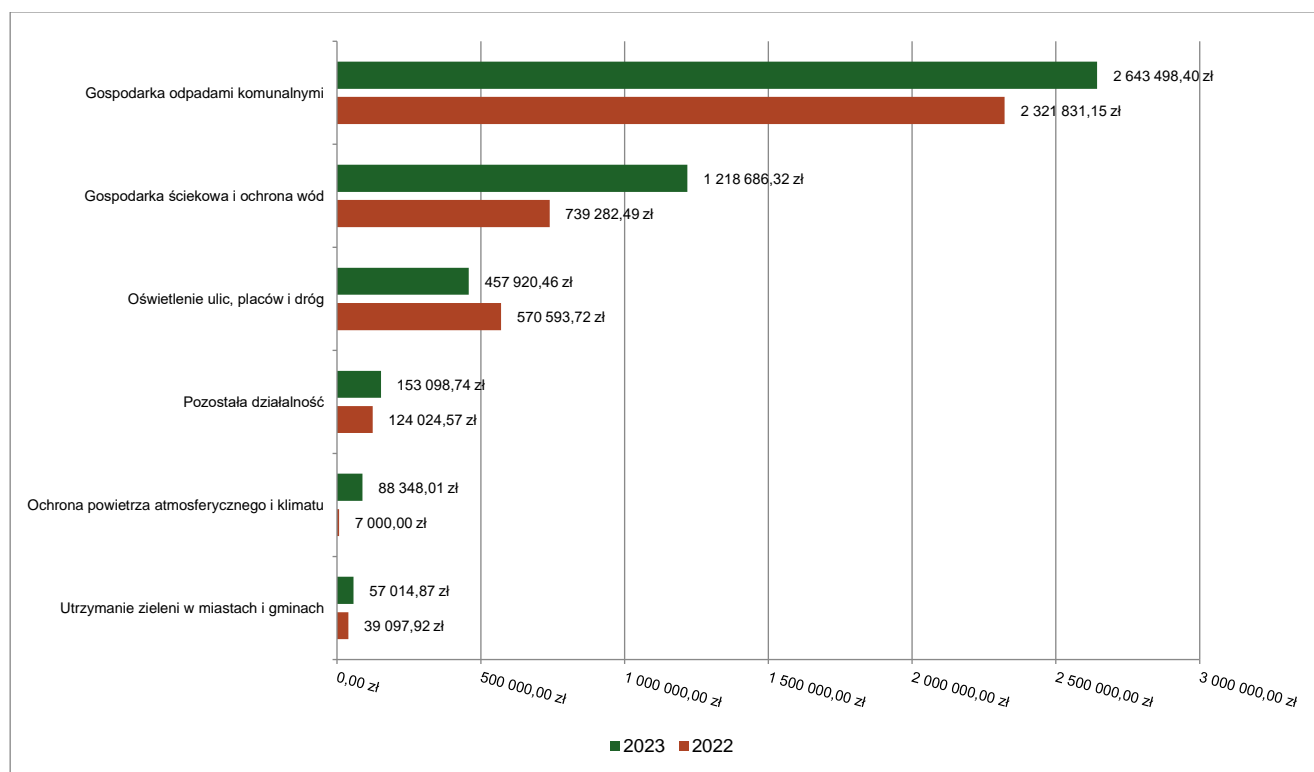
Ponadto z pobranych opłat Gmina nie finansowała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

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

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

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

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

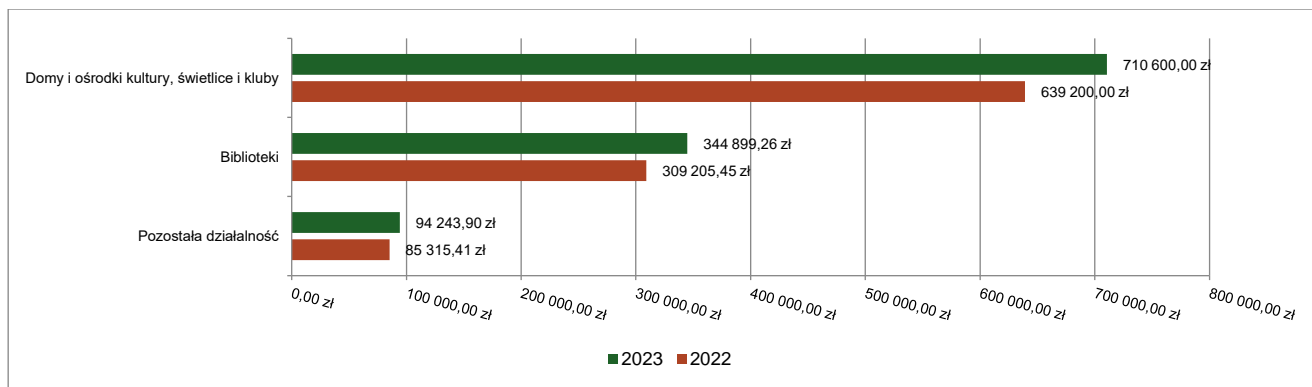


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

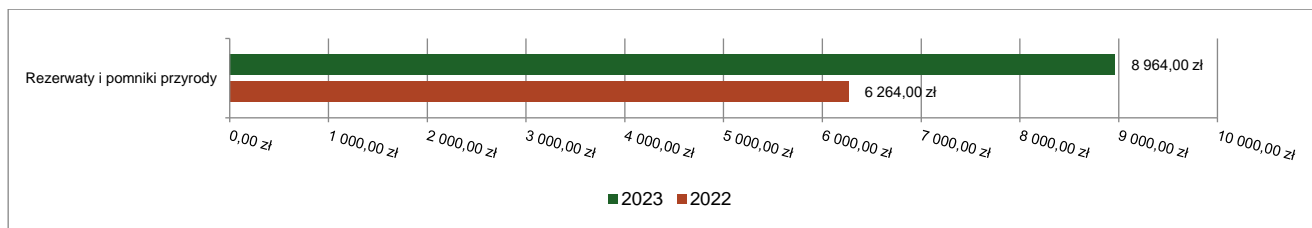


2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

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

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

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



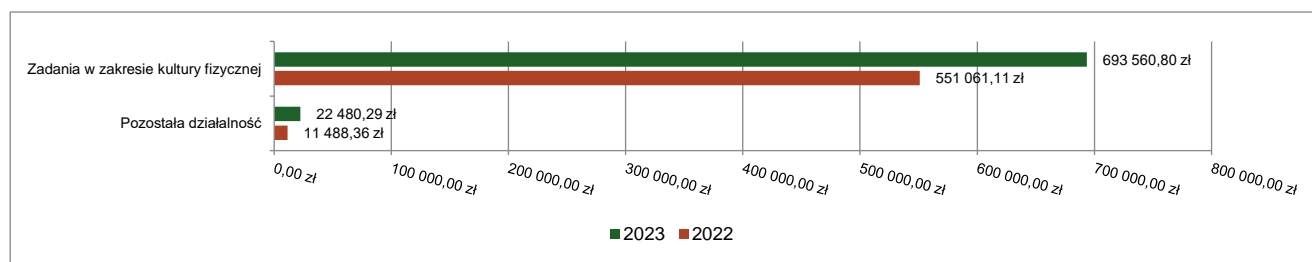
2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

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



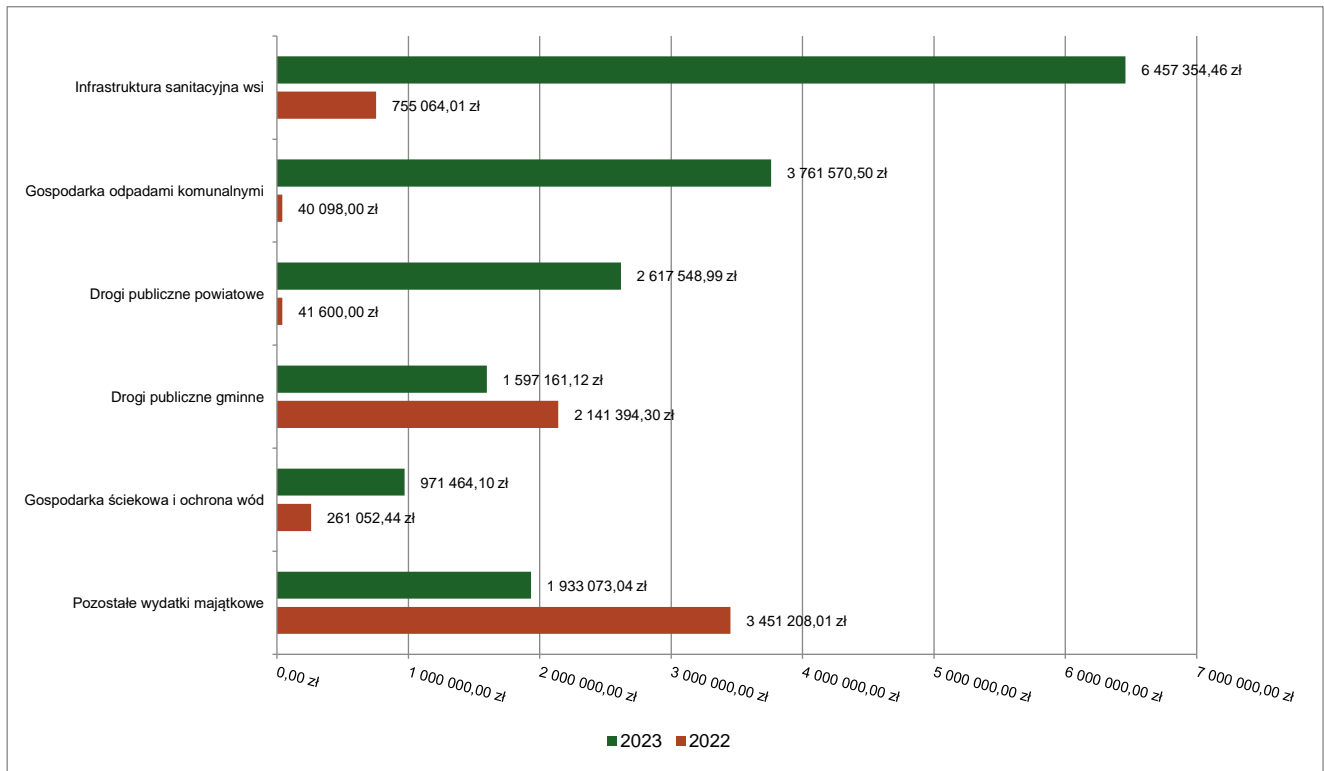
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

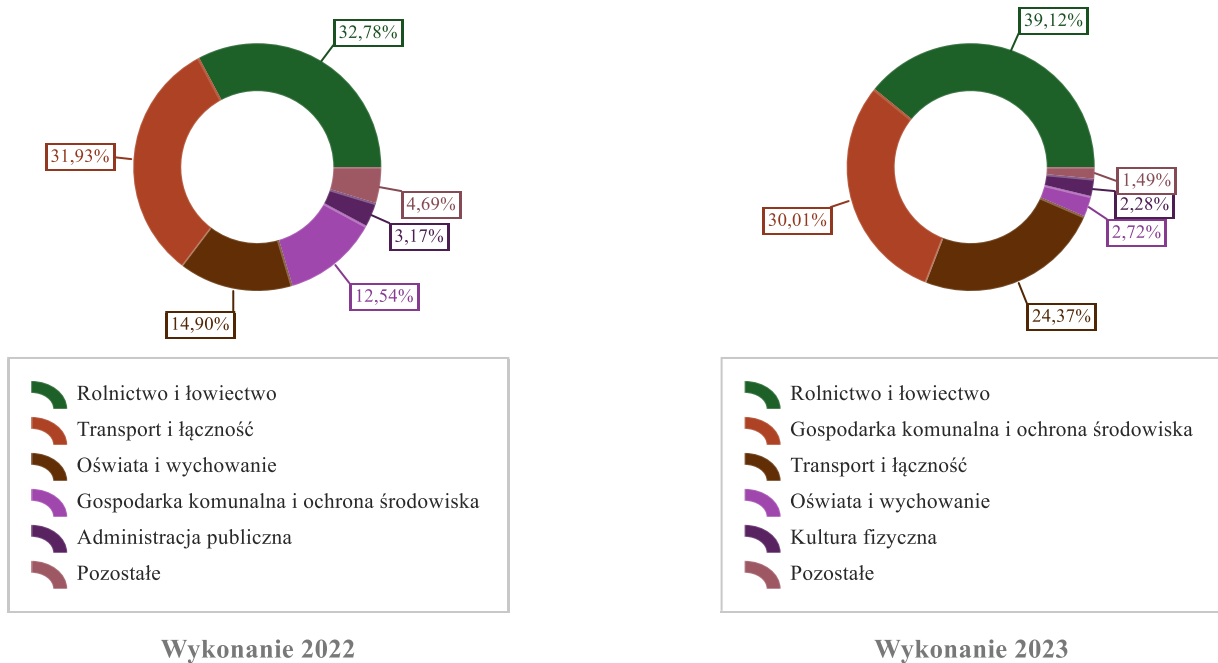
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Orontowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 075 000,00	6 834 000,00	6 783 509,72	99,26%	39,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 570 000,00	5 856 092,16	5 203 532,15	88,86%	30,01%
600	Transport i łączność	4 340 000,00	4 244 347,96	4 225 288,11	99,55%	24,37%
801	Oświata i wychowanie	395 000,00	482 110,00	472 270,73	97,96%	2,72%
926	Kultura fizyczna	362 000,00	546 719,94	395 290,00	72,30%	2,28%
851	Ochrona zdrowia	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,92%
750	Administracja publiczna	0,00	119 000,00	77 951,50	65,51%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	33 500,00	20 330,00	60,69%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 802 000,00	18 275 770,06	17 338 172,21	94,87%	100,00%

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 412 782,03 zł, (co stanowi 638,12% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 12 532 687,30 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 880 094,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku nie były zaplanowane.

2.11 STAN ZOBOWIĄZAŃ

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

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

2.12 UDZIAŁ PROCENTOWY DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W WYKONANIU OGÓLEM WYNOŚI:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
Dochody bieżące	52 599,86	208 106,05	123 760,00	59,47 %	100,00 %
Dochody majątkowe	0,00	23 907,81	0,00	0,00 %	0,00 %
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	52 599,86	232 013,86	123 760,00	53,34 %	100,00%

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
Wydatki bieżące	55 369,77	238 952,21	160 296,74	67,08 %	74,25 %
Wydatki majątkowe	0,00	56 719,94	55 590,00	98,01 %	25,75 %
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	55 369,77	295 672,15	215 886,74	73,02 %	100,00%

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

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

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

2.20 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

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

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

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

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

	Liczba świadczeń
Refundacja podatek VAT	20
Dodatek elektryczny	31

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

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

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

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

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

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

2.22 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

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

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

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

2.23 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

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

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

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

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

2.24 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

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

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

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 910 625,00	5 936 500,99	6 050 728,99	101,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	210 625,00	236 500,99	350 728,99	148,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 625,00	192 805,00	307 033,00	159,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 695,99	43 695,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 693 450,80	4 106 450,80	4 254 465,10	103,60%
	40001		Dostarczanie ciepła	118 050,84	118 050,84	112 011,98	94,88%
		0830	Wpływy z usług	118 050,84	118 050,84	112 010,83	94,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	-
	40002		Dostarczanie wody	3 551 799,96	3 964 799,96	4 114 743,22	103,78%
		0830	Wpływy z usług	3 549 799,96	3 962 799,96	4 110 983,31	103,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 385,18	69,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 644,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	730,09	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	23 600,00	23 600,00	25 422,73	107,72%
		0830	Wpływy z usług	23 600,00	23 600,00	25 341,70	107,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	81,03	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	0,00	2 287,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 287,17	-
600			Transport i łączność	1 719 000,00	2 257 357,46	2 201 660,97	97,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 406,29	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 406,29	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00	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 %
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	1 847 100,46	1 789 985,96	96,91%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	326 009,50	268 895,50	82,48%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 543,00	28 542,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 492 547,96	1 492 547,96	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	10 257,00	10 268,72	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 257,00	10 258,51	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,21	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 399,95	253 216,95	265 143,14	104,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 999,95	90 554,95	94 338,42	104,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	18 555,00	20 118,70	108,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	807,49	91,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 967,94	63 967,94	61 596,75	96,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44	2 346,44	1 907,43	81,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 800,00	5 553,09	115,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 118,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	172,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 064,76	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 400,00	162 662,00	170 804,72	105,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 442,00	12 435,25	131,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	132 000,00	131 510,35	99,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	2 716,03	79,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 319,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	5 477,23	5 477,23	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 477,23	5 477,23	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 477,23	5 477,23	100,00%
750			Administracja publiczna	53 410,00	220 111,50	217 373,02	98,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 410,00	68 500,23	58 933,27	86,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 410,00	68 500,23	58 923,97	86,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 080,00	2 379 080,00	2 401 911,72	100,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 008,08	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	49 013,14	98,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 107,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 995,60	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	1 300,00	2 333,00	179,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	2 333,00	233,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 199,86	290 199,86	231 668,52	79,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 599,86	52 599,86	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	13 080,67	65,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	60 600,00	61 824,35	102,02%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	157 000,00	156 763,50	99,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	30 650,41	87,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	30 650,41	87,57%
	90095		Pozostała działalność	0,00	204 319,49	189 522,28	92,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,53	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 643,06	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 515,20	14 515,20	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	179 804,29	163 329,49	90,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 477,18	22 477,18	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 477,18	22 477,18	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 477,18	22 477,18	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 440,00	120 494,00	79 088,11	65,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440,00	120 494,00	79 088,11	65,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 440,00	907,39	63,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63 400,00	78 180,00	123,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 746,19	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 907,81	0,00	0,00%
			Razem	47 593 806,90	57 503 951,39	57 951 866,75	100,78%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	179 804,29	163 329,49	90,84%
926			Kultura fizyczna	0,00	23 907,81	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 907,81	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	0,00	23 907,81	0,00	0,00%
			Razem	10 287 771,44	10 909 484,50	10 983 020,86	100,67%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok według źródeł

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

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

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok według źródeł

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

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

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	67 021,00	67 021,00	66 971,60	99,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 749,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 492,00	43 241,00	43 241,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 950,60	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 950,00	487 830,00	406 038,33	83,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	127 500,00	82 248,28	64,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 500,00	25 501,05	78,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	55 347,23	87,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	467 950,00	360 330,00	323 790,05	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	1 225,67	24,51%
		4260	Zakup energii	189 500,00	147 930,00	137 902,75	93,22%
		4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	54 100,00	50 814,84	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 750,00	91 700,00	83 832,13	91,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 100,00	17 200,00	15 403,57	89,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	13 400,00	12 296,00	91,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	22 315,09	71,98%
710			Działalność usługowa	125 966,00	137 843,23	45 113,32	32,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 546,00	92 546,00	10 455,00	11,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 546,00	92 546,00	10 455,00	11,30%
	71095		Pozostała działalność	33 420,00	45 297,23	34 658,32	76,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	295,62	36,95%
		4260	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	6 666,11	57,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	18 077,23	16 154,23	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 370,00	14 870,00	11 542,36	77,62%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	10 500,00	10 500,00	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 %
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 312 326,78	9 703 216,45	8 404 589,67	86,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 410,00	68 501,78	58 925,52	86,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,55	1,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 920,76	57 057,13	49 047,29	85,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 168,44	9 756,63	8 386,93	85,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,80	1 336,47	1 140,21	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	349,54	99,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 510,00	299 510,00	286 508,59	95,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 260,00	275 260,00	266 088,43	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 400,00	3 018,92	68,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	19 850,00	17 401,24	87,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 542 416,78	8 845 263,40	7 684 359,62	86,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 870,00	21 870,00	21 081,71	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 236 000,00	5 254 300,00	4 828 060,19	91,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 500,00	364 500,00	328 683,56	90,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	600,00	380,00	63,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 600,00	1 010 540,00	870 052,52	86,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,70	3 420,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,62	603,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 700,00	145 950,00	109 119,29	74,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,60	500,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,35	88,35	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	110 000,00	104 603,00	95,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 791,00	262 991,00	166 081,30	63,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 542,30	17 542,30	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 095,70	3 095,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 800,00	351 698,86	213 969,84	60,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 474,49	62 474,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 546,88	14 546,88	100,00%
		4260	Zakup energii	144 000,00	270 714,45	110 621,71	40,86%
		4270	Zakup usług remontowych	84 388,00	89 898,00	63 636,40	70,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 050,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 590,00	462 319,03	428 577,75	92,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 350,44	18 350,44	15 611,51	85,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	885,60	73,80%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 075 000,00	6 834 000,00	6 783 509,72	99,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	515 000,00	333 000,00	326 155,26	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	121 000,00	116 691,55	96,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	212 000,00	209 463,71	98,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 560 000,00	6 501 000,00	6 457 354,46	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	801 000,00	757 354,46	94,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 340 000,00	4 244 347,96	4 225 288,11	99,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 350 000,00	2 623 400,00	2 617 548,99	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 865 000,00	1 859 148,99	99,69%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	758 400,00	758 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 990 000,00	1 609 947,96	1 597 161,12	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	117 400,00	104 613,16	89,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 492 547,96	1 492 547,96	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	11 000,00	10 578,00	96,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 578,00	96,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	119 000,00	77 951,50	65,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	119 000,00	77 951,50	65,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	77 951,50	65,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	33 500,00	20 330,00	60,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	33 500,00	20 330,00	60,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 500,00	13 530,00	82,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	6 800,00	40,00%
801			Oświata i wychowanie	395 000,00	482 110,00	472 270,73	97,96%
	80101		Szkoły podstawowe	295 000,00	382 110,00	375 477,55	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	382 110,00	375 477,55	98,26%
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	70 000,00	66 793,18	95,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	66 793,18	95,42%
851			Ochrona zdrowia	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 570 000,00	5 856 092,16	5 203 532,15	88,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 000,00	972 300,00	971 464,10	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	952 300,00	951 464,10	99,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	3 764 800,00	3 761 570,50	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 104 800,00	1 101 570,50	99,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	215 500,00	203 263,50	94,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	156 763,50	99,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 500,00	46 500,00	79,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	32 500,00	30 000,00	92,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	32 500,00	30 000,00	92,31%
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	870 992,16	237 234,05	27,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	870 992,16	237 234,05	27,24%
926			Kultura fizyczna	362 000,00	546 719,94	395 290,00	72,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 000,00	546 719,94	395 290,00	72,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	490 000,00	339 700,00	69,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 077,81	9 077,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 812,13	30 682,19	96,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 830,00	15 830,00	100,00%
			Razem	16 802 000,00	18 275 770,06	17 338 172,21	94,87%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ornontowice 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:										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 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 092 000,00	6 894 695,99	6 835 156,33	51 646,61	46 646,61	0,00	46 646,61	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 509,72	6 783 509,72	0,00	0,00	0,00	99,14%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 950,62	2 950,62	2 950,62	0,00	2 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 950,62	2 950,62	2 950,62	0,00	2 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	519 000,00	337 000,00	326 155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 155,26	326 155,26	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	121 000,00	116 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 691,55	116 691,55	0,00	0,00	0,00	96,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	212 000,00	209 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 463,71	209 463,71	0,00	0,00	0,00	98,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 564 000,00	6 505 000,00	6 457 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 354,46	6 457 354,46	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	801 000,00	757 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 354,46	757 354,46	0,00	0,00	0,00	94,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	48 695,99	48 695,99	48 695,99	43 695,99	0,00	43 695,99	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%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	856,79	856,79	856,79	856,79	0,00	856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	42 839,20	42 839,20	42 839,20	42 839,20	0,00	42 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 740 600,00	3 740 600,00	3 732 211,82	3 732 211,82	3 732 211,82	0,00	3 732 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	40002		Dostarczanie wody	3 740 600,00	3 740 600,00	3 732 211,82	3 732 211,82	3 732 211,82	0,00	3 732 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	38 000,00	36 331,81	36 331,81	36 331,81	0,00	36 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4260	Zakup energii	3 664 500,00	3 661 500,00	3 659 051,14	3 659 051,14	3 659 051,14	0,00	3 659 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	6 997,47	6 997,47	6 997,47	0,00	6 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 100,00	25 402,86	25 402,86	25 402,86	0,00	25 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 428,54	4 428,54	4 428,54	0,00	4 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	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	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	-
600			Transport i łączność	5 763 021,00	5 845 720,64	5 688 412,29	1 463 124,18	517 213,47	0,00	517 213,47	945 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 288,11	4 225 288,11	0,00	0,00	0,00	97,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 220 000,00	1 310 565,00	1 260 984,41	1 260 984,41	358 314,70	0,00	358 314,70	902 669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	807 565,00	802 051,00	802 051,00	0,00	0,00	802 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 618,71	100 618,71	100 618,71	0,00	0,00	100 618,71	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	20 000,00	20 875,00	18 319,00	18 319,00	18 319,00	0,00	18 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	381 506,29	339 995,70	339 995,70	339 995,70	0,00	339 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 351 000,00	2 623 500,00	2 617 647,44	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 548,99	2 617 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	98,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 865 000,00	1 859 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 148,99	1 859 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	758 400,00	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 400,00	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 116 000,00	1 833 634,64	1 732 230,84	135 069,72	135 069,72	0,00	135 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 161,12	1 597 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 500,00	18 670,79	18 670,79	18 670,79	0,00	18 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	175 177,18	116 398,93	116 398,93	116 398,93	0,00	116 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	117 400,00	104 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 613,16	104 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 492 547,96	1 492 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 547,96	1 492 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	11 000,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	67 021,00	67 021,00	66 971,60	66 971,60	23 730,60	0,00	23 730,60	43 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 492,00	43 241,00	43 241,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	43 241,00	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	20 000,00	20 000,00	19 950,60	19 950,60	19 950,60	0,00	19 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	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%
	630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	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%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	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%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	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%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	647 950,00	487 830,00	406 038,33	406 038,33	406 038,33	0,00	406 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	127 500,00	82 248,28	82 248,28	82 248,28	0,00	82 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 500,00	25 501,05	25 501,05	25 501,05	0,00	25 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	55 347,23	55 347,23	55 347,23	0,00	55 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	467 950,00	360 330,00	323 790,05	323 790,05	323 790,05	0,00	323 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	1 225,67	1 225,67	1 225,67	0,00	1 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51%	
		4260	Zakup energii	189 500,00	147 930,00	137 902,75	137 902,75	137 902,75	0,00	137 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	54 100,00	50 814,84	50 814,84	50 814,84	0,00	50 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 750,00	91 700,00	83 832,13	83 832,13	83 832,13	0,00	83 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 100,00	17 200,00	15 403,57	15 403,57	15 403,57	0,00	15 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	13 400,00	12 296,00	12 296,00	12 296,00	0,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	22 315,09	22 315,09	22 315,09	0,00	22 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%	
710			Działalność usługowa	125 966,00	137 843,23	45 113,32	45 113,32	45 113,32	0,00	45 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 546,00	92 546,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 546,00	92 546,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%	
	71095		Pozostała działalność	33 420,00	45 297,23	34 658,32	34 658,32	34 658,32	0,00	34 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	295,62	295,62	295,62	0,00	295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95%	
		4260	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	6 666,11	6 666,11	6 666,11	0,00	6 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	18 077,23	16 154,23	16 154,23	16 154,23	0,00	16 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 370,00	14 870,00	11 542,36	11 542,36	11 542,36	0,00	11 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%	
			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	750		Administracja publiczna	9 312 326,78	9 822 216,45	8 482 541,17	8 404 589,67	7 904 718,39	6 370 083,30	1 534 635,09	95 000,00	287 170,14	117 701,14	0,00	0,00	77 951,50	77 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 410,00	68 501,78	58 925,52	58 925,52	58 925,52	58 574,43	351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00	1,55	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	41 920,76	57 057,13	49 047,29	49 047,29	49 047,29	0,00	49 047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 168,44	9 756,63	8 386,93	8 386,93	8 386,93	0,00	8 386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,80	1 336,47	1 140,21	1 140,21	1 140,21	0,00	1 140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	349,54	349,54	349,54	0,00	349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 510,00	299 510,00	286 508,59	286 508,59	20 420,16	0,00	20 420,16	0,00	266 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 260,00	275 260,00	266 088,43	266 088,43	0,00	0,00	0,00	266 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 400,00	3 018,92	3 018,92	3 018,92	0,00	3 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	19 850,00	17 401,24	17 401,24	17 401,24	0,00	17 401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 542 416,78	8 964 263,40	7 762 311,12	7 684 359,62	7 545 576,77	6 310 041,12	1 235 535,65	0,00	21 081,71	117 701,14	0,00	0,00	77 951,50	77 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 870,00	21 081,71	21 081,71	21 081,71	0,00	0,00	0,00	21 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 236 000,00	5 254 300,00	4 828 060,19	4 828 060,19	4 828 060,19	0,00	4 828 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	374 500,00	364 500,00	328 683,56	328 683,56	328 683,56	0,00	328 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	600,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 600,00	1 010 600,00	870 052,52	870 052,52	870 052,52	0,00	870 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,70	3 420,70	3 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,62	603,62	603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,62	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	145 700,00	145 950,00	109 119,29	109 119,29	109 119,29	0,00	109 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,60	500,60	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,35	88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	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	z tego:										Wykonanie planu					
								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. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	110 000,00	104 603,00	104 603,00	104 603,00	0,00	104 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 791,00	262 991,00	166 081,30	166 081,30	166 081,30	166 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 542,30	17 542,30	17 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 095,70	3 095,70	3 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 800,00	351 698,86	213 969,84	213 969,84	213 969,84	0,00	213 969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 474,49	62 474,49	62 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 546,88	14 546,88	14 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	144 000,00	270 714,45	110 621,71	110 621,71	110 621,71	0,00	110 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	84 388,00	89 898,00	63 636,40	63 636,40	63 636,40	0,00	63 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	444 590,00	462 319,03	428 577,75	428 577,75	428 577,75	0,00	428 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 350,44	18 350,44	15 611,51	15 611,51	15 611,51	0,00	15 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	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	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	0,76	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	46 000,00	36 217,82	36 217,82	36 217,82	0,00	36 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	733,70	733,70	733,70	0,00	733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	118 837,01	99 237,01	75 328,78	75 328,78	75 328,78	0,00	75 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 089,33	133 535,47	132 670,52	132 670,52	132 670,52	0,00	132 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	17 500,00	16 628,00	16 628,00	16 628,00	0,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	41 257,00	31 922,26	31 922,26	31 922,26	0,00	31 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	13 000,00	12 500,00	7 664,26	7 664,26	7 664,26	7 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,22	24,22	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,28	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	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	119 000,00	77 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 951,50	77 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%	
	7508		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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	0,00	-	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	-	
	7505		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 750,00	135 750,00	115 999,68	115 999,68	115 999,68	700,00	115 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	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	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)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	42 300,00	36 171,89	36 171,89	36 171,89	0,00	36 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4220	Zakup środków żywności	11 650,00	13 650,00	10 182,18	10 182,18	10 182,18	0,00	10 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	77 600,00	68 945,61	68 945,61	68 945,61	0,00	68 945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
	75095		Pozostała działalność	288 240,00	354 191,27	258 796,26	258 796,26	163 796,26	767,75	163 028,51	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	102 940,00	101 540,00	96 033,01	96 033,01	96 033,01	0,00	96 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	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%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	67 200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	2 113,96	2 113,96	2 113,96	0,00	2 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14%
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00	68 500,00	63 737,54	63 737,54	63 737,54	0,00	63 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,11	642,25	642,25	642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,16	125,50	125,50	125,50	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	44 846,00	44 827,75	44 827,75	26 527,75	11 592,99	14 934,76	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,65	1 505,65	1 505,65	1 505,65	1 505,65	1 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	257,47	257,47	257,47	257,47	257,47	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	36,88	36,88	36,88	36,88	36,88	36,88	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	42 887,00	42 868,75	42 868,75	24 568,75	9 792,99	14 775,76	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 477,13	2 477,13	2 477,13	2 477,13	2 477,13	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	1 351,02	1 351,01	1 351,01	1 351,01	1 351,01	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	0,00	176,82	158,58	158,58	158,58	158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,07	5 800,07	5 800,07	5 800,07	5 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 787,70	12 787,70	12 787,70	12 787,70	0,00	12 787,70	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	0,00	1 422,26	1 422,26	1 422,26	1 422,26	0,00	1 422,26	0,00	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	0,00	565,80	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	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	288,20	288,20	288,20	0,00	288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	288,20	288,20	288,20	0,00	288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	288,20	288,20	288,20	0,00	288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 410,00	218 410,00	123 100,82	102 770,82	67 266,82	8 316,36	58 950,46	29 459,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	20 330,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	143 740,00	178 740,00	91 723,86	71 393,86	56 827,86	3 240,00	53 587,86	8 521,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	20 330,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	14 500,00	8 521,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	73 000,00	82 000,00	37 289,77	37 289,77	37 289,77	0,00	37 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	836,40	836,40	836,40	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	10 700,00	5 883,77	5 883,77	5 883,77	0,00	5 883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	147,42	147,42	147,42	0,00	147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 216,50	3 216,50	3 216,50	0,00	3 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 500,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
75414			Obrona cywilna	16 670,00	11 670,00	8 098,96	8 098,96	8 098,96	5 076,36	3 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	738,72	738,72	738,72	738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	17,64	17,64	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	10 000,00	5 000,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	21 000,00	20 938,00	20 938,00	0,00	0,00	20 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	20 938,00	20 938,00	0,00	0,00	20 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
757			Obsługa długu publicznego	1 032 000,00	1 312 000,00	1 306 585,00	1 306 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 032 000,00	1 312 000,00	1 306 585,00	1 306 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 032 000,00	1 312 000,00	1 306 585,00	1 306 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
758			Różne rozliczenia	247 800,00	191 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247 800,00	191 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247 800,00	191 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 887 983,50	14 874 598,99	13 852 699,45	13 380 428,72	12 487 352,23	10 056 648,63	2 430 703,60	400 278,24	492 798,25	0,00	0,00	0,00	472 270,73	472 270,73	0,00	0,00	0,00	93,13%
	80101		Szkoły podstawowe	7 223 961,10	7 527 659,89	7 299 633,06	6 924 155,51	6 622 923,59	5 828 801,55	794 122,04	0,00	301 231,92	0,00	0,00	0,00	375 477,55	375 477,55	0,00	0,00	0,00	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 800,00	249 800,00	243 856,92	243 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	243 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%

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:					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 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		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	57 375,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 700,00	1 003 340,00	978 636,70	978 636,70	978 636,70	978 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 000,00	66 517,97	66 517,97	66 517,97	66 517,97	66 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	870 442,92	854 567,43	854 567,43	854 567,43	854 567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 509,40	97 997,77	90 788,15	90 788,15	90 788,15	90 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	94 080,00	75 464,27	75 464,27	75 464,27	75 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	76,85	76,85	76,85	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	20 415,00	19 000,90	19 000,90	19 000,90	19 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4260	Zakup energii	266 000,00	286 000,00	248 219,14	248 219,14	248 219,14	248 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	21 300,00	21 125,77	21 125,77	21 125,77	21 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	7 200,00	7 197,25	7 197,25	7 197,25	7 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 331,70	161 991,70	139 330,34	139 330,34	139 330,34	139 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 100,00	1 143,62	1 143,62	1 143,62	1 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 200,00	1 392,22	1 392,22	1 392,22	1 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00	267 000,00	262 460,57	262 460,57	262 460,57	262 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	5 397,11	5 397,11	5 397,11	5 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	13 441,11	13 441,11	13 441,11	13 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 540 600,00	3 606 809,72	3 544 865,38	3 544 865,38	3 544 865,38	3 544 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 000,00	279 984,81	279 984,81	279 984,81	279 984,81	279 984,81	0,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	382 110,00	375 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 477,55	375 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	80104		Przedszkola	3 079 935,55	3 179 184,50	3 053 639,13	3 023 639,13	2 522 832,44	2 273 586,46	249 245,98	400 278,24	100 528,45	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	400 287,80	400 278,24	400 278,24	0,00	0,00	0,00	400 278,24	0,00	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	78 120,00	89 120,00	83 653,45	83 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	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	586 200,00	527 200,00	514 948,34	514 948,34	514 948,34	514 948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 000,00	32 391,57	32 391,57	32 391,57	32 391,57	32 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 631,55	336 532,36	330 573,62	330 573,62	330 573,62	330 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	42 913,45	38 054,78	38 054,78	38 054,78	38 054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	44 100,00	28 724,77	28 724,77	28 724,77	28 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 983,40	7 983,40	7 983,40	7 983,40	7 983,40	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	93,92%
		4260	Zakup energii	76 800,00	61 800,00	39 056,09	39 056,09	39 056,09	39 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	3 300,00	2 381,35	2 381,35	2 381,35	2 381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 137,75	2 137,75	2 137,75	0,00	2 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 570,00	44 170,00	38 355,19	38 355,19	38 355,19	0,00	38 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 600,00	64 600,00	36 358,51	36 358,51	36 358,51	0,00	36 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	379,55	379,55	379,55	0,00	379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	178,55	178,55	178,55	0,00	178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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	79,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	92 999,00	87 197,08	87 197,08	87 197,08	0,00	87 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	146,70	146,70	146,70	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	1 909,04	1 909,04	1 909,04	0,00	1 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 448,08	2 448,08	2 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 400,00	1 285 006,00	1 274 890,75	1 274 890,75	1 274 890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	80 279,32	80 279,32	80 279,32	80 279,32	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			Świetlice szkolne	333 200,00	300 891,61	289 212,69	276 982,57	272 461,52	4 521,05	0,00	12 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	12 230,12	12 230,12	0,00	0,00	0,00	12 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	45 052,30	45 052,30	45 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 002,72	6 002,72	6 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	449,65	449,65	449,65	0,00	449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	471,40	471,40	471,40	0,00	471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	800,00	800,00	165,49	165,49	165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 100,00	214 100,00	208 549,40	208 549,40	208 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	12 691,61	12 691,61	12 691,61	12 691,61	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%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	418 920,00	376 643,27	376 643,27	333 643,19	0,00	333 643,19	0,00	43 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	59 000,00	40 850,73	40 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 171,00	2 149,35	2 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	344 000,00	331 033,73	331 033,73	331 033,73	0,00	331 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 749,00	2 609,46	2 609,46	2 609,46	0,00	2 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 536,80	41 536,80	25 763,97	25 763,97	25 763,97	0,00	25 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	52,50	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 385,00	12 885,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 151,80	27 151,80	22 315,47	22 315,47	22 315,47	0,00	22 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 674 841,25	1 678 641,25	1 650 645,74	1 583 852,56	1 583 584,80	803 280,92	780 303,88	0,00	267,76	0,00	0,00	0,00	66 793,18	66 793,18	0,00	0,00	0,00	98,33%

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	z tego:										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. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	267,76	267,76	267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 915,00	642 915,00	640 335,73	640 335,73	640 335,73	640 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 457,60	41 457,60	41 457,60	41 457,60	41 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	116 000,00	112 259,51	112 259,51	112 259,51	112 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 000,00	9 228,08	9 228,08	9 228,08	9 228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	40 997,53	40 941,94	40 941,94	40 941,94	40 941,94	0,00	40 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4220	Zakup środków żywności	648 206,25	648 206,25	641 988,87	641 988,87	641 988,87	641 988,87	0,00	641 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	32 719,40	32 719,40	32 719,40	32 719,40	0,00	32 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	560,86	560,86	560,86	560,86	0,00	560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	43 910,00	43 960,00	40 169,84	40 169,84	40 169,84	40 169,84	0,00	40 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 731,86	1 731,86	1 731,86	1 731,86	0,00	1 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		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	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 377,11	19 377,11	19 377,11	19 377,11	19 377,11	0,00	19 377,11	0,00	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	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	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	66 793,18	66 793,18	66 793,18	66 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 793,18	66 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
	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	133 347,20	190 947,52	104 548,14	104 548,14	104 151,97	94 277,52	9 874,45	0,00	396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	396,17	396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	96 600,32	62 866,05	62 866,05	62 866,05	62 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 846,20	16 846,20	13 420,74	13 420,74	13 420,74	13 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	2 401,00	620,79	620,79	620,79	620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	2 494,45	2 494,45	2 494,45	2 494,45	0,00	2 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	38 000,00	17 369,94	17 369,94	17 369,94	17 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 004 689,50	1 043 281,82	561 777,10	561 777,10	549 903,35	531 275,82	18 627,53	0,00	11 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	11 873,75	11 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	129 886,38	129 886,38	129 886,38	129 886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 753,43	6 753,43	6 753,43	6 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 809,50	86 809,50	68 836,16	68 836,16	68 836,16	68 836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 380,00	12 380,00	7 596,04	7 596,04	7 596,04	7 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	3 960,40	3 960,40	3 960,40	0,00	3 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	2 479,80	2 479,80	2 479,80	0,00	2 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	29,90	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	4 157,43	4 157,43	4 157,43	0,00	4 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	1 113,93	1 113,93	1 113,93	1 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	338 592,32	313 202,20	313 202,20	313 202,20	313 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	3 887,68	3 887,68	3 887,68	3 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 373,00	72 935,85	72 935,85	72 935,85	0,00	72 935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	697,90	697,90	697,90	697,90	0,00	697,90	0,00	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	72 192,83	69 799,94	69 799,94	69 799,94	0,00	69 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,56	24,56	24,56	24,56	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 457,71	2 413,45	2 413,45	2 413,45	0,00	2 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	80195		Pozostała działalność	56 472,10	418 162,60	417 900,50	417 900,50	394 630,50	252 964,84	141 665,66	0,00	23 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,10	5 192,10	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 686,30	71 686,30	71 686,30	71 686,30	0,00	71 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 523,03	14 523,03	14 523,03	14 523,03	0,00	14 523,03	0,00	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	0,00	78 144,47	78 144,47	78 144,47	78 144,47	0,00	78 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 094,37	133 094,37	133 094,37	133 094,37	133 094,37	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 686,00	40 686,00	40 686,00	40 686,00	40 686,00	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%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 456,33	55 456,33	55 456,33	55 456,33	0,00	55 456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	226 533,00	384 237,00	304 458,66	144 458,66	126 198,66	56 122,88	70 075,78	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 700,00	6 700,00	3 750,00	3 750,00	2 250,00	1 575,00	675,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 073,00	193 777,00	126 948,66	126 948,66	123 948,66	54 547,88	69 400,78	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%

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:				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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 830,00	47 830,00	34 702,03	34 702,03	34 702,03	34 702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	2 500,00	2 410,04	2 410,04	2 410,04	2 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00	15 380,00	5 310,21	5 310,21	5 310,21	5 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 105,00	740,60	740,60	740,60	740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00	23 180,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,00	8 982,00	3 542,45	3 542,45	3 542,45	0,00	3 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44%	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	656,73	656,73	656,73	0,00	656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00%	
		4260	Zakup energii	3 150,00	3 056,00	2 514,11	2 514,11	2 514,11	0,00	2 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 169,50	24 169,50	24 169,50	0,00	24 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 220,00	44 608,00	32 898,28	32 898,28	32 898,28	0,00	32 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	709,31	709,31	709,31	0,00	709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 400,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 100,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	19,56	19,56	19,56	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	40,74	40,74	40,74	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336,00	3 336,00	2 665,10	2 665,10	2 665,10	0,00	2 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00%	
	85158		Izby wytrzeźwień	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	178 000,00	168 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	1 146 876,00	1 159 485,00	919 015,92	919 015,92	768 195,65	597 875,27	170 320,38	4 196,10	146 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 989,00	6 693,00	5 083,20	5 083,20	5 083,20	0,00	5 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 989,00	6 693,00	5 083,20	5 083,20	5 083,20	0,00	5 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 274,00	142 420,00	71 813,73	71 813,73	60 068,83	0,00	60 068,83	0,00	11 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%
		3110	Świadczenia społeczne	65 913,00	61 759,00	11 744,90	11 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	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	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	12,78	12,78	12,78	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	73 300,00	60 056,05	60 056,05	60 056,05	0,00	60 056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	56 000,00	45 083,30	45 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	45 083,30	45 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
	85216		Zasilki stałe	77 852,00	68 211,00	57 198,92	57 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		3110	Świadczenia społeczne	77 852,00	68 011,00	57 198,92	57 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 441,00	800 103,00	687 239,61	687 239,61	680 442,39	596 113,37	84 329,02	0,00	6 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 830,00	933,78	933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38%
		3110	Świadczenia społeczne	4 926,00	5 864,00	5 863,44	5 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 347,00	508 214,00	459 237,68	459 237,68	459 237,68	459 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 015,00	34 427,40	34 427,40	34 427,40	34 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 983,00	97 836,00	85 139,92	85 139,92	85 139,92	85 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 717,00	11 721,00	10 708,37	10 708,37	10 708,37	10 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 100,00	4 641,45	4 641,45	4 641,45	0,00	4 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%
		4260	Zakup energii	15 720,00	16 320,00	15 985,18	15 985,18	15 985,18	0,00	15 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 240,00	7 240,00	4 483,12	4 483,12	4 483,12	0,00	4 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 076,00	52 076,00	35 716,19	35 716,19	35 716,19	0,00	35 716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	2 577,34	2 577,34	2 577,34	0,00	2 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 652,00	2 782,00	2 781,04	2 781,04	2 781,04	0,00	2 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 408,00	3 408,00	2 070,56	2 070,56	2 070,56	0,00	2 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00	14 021,00	13 337,44	13 337,44	13 337,44	0,00	13 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	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	4 500,00	4 500,00	357,70	357,70	357,70	0,00	357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 120,00	29 120,00	16 726,00	16 726,00	16 726,00	0,00	16 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	29 120,00	16 726,00	16 726,00	16 726,00	0,00	16 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	34 618,00	21 275,50	21 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	33 618,00	21 275,50	21 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	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	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	21 320,00	14 595,66	14 595,66	5 875,23	1 761,90	4 113,33	4 196,10	4 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	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 na 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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 196,10	4 196,10	0,00	0,00	0,00	4 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	4 524,33	4 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,95	261,90	261,90	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	2 463,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	563,45	563,45	563,45	0,00	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	443,60	443,60	443,60	0,00	443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 476,05	3 005,48	3 005,48	3 005,48	0,00	3 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	300,00	100,80	100,80	100,80	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 060,00	743 195,91	693 013,00	693 013,00	558 033,00	624,00	557 409,00	20 000,00	114 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	85395		Pozostała działalność	23 060,00	743 195,91	693 013,00	693 013,00	558 033,00	624,00	557 409,00	20 000,00	114 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00	68 280,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	490 500,00	487 499,11	487 499,11	487 499,11	0,00	487 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	46 010,00	45 789,56	45 789,56	45 789,56	0,00	45 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 685,58	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	65,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	120,33	0,00	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	0,00	1 151,00	531,34	531,34	531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	92,66	92,66	92,66	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 730,00	48 810,00	24 825,21	24 825,21	18 941,08	17 589,56	1 351,52	0,00	5 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 730,00	34 730,00	19 337,25	19 337,25	18 941,08	17 589,56	1 351,52	0,00	396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	396,17	396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00	3 410,00	2 573,09	2 573,09	2 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	324,73	324,73	324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	511,71	511,71	511,71	0,00	511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	809,82	809,82	809,82	0,00	809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	29,99	29,99	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	103,38	103,38	103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	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 na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	23 000,00	14 588,36	14 588,36	14 588,36	14 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	14 080,00	5 487,96	5 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	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	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	12 580,00	5 487,96	5 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62%
855			Rodzina	2 034 359,00	2 298 721,71	2 205 255,61	2 205 255,61	516 339,63	268 404,54	247 935,09	0,00	1 688 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500,00	13 500,00	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	0,00%
		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	11 500,00	11 500,00	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	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 886,00	1 880 501,71	1 843 629,30	1 843 629,30	199 599,85	193 390,02	6 209,83	0,00	1 644 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 437 810,00	1 651 806,00	1 629 021,45	1 629 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	15 008,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 743,00	36 788,00	36 577,99	36 577,99	36 577,99	36 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 385,00	156 022,00	155 465,68	155 465,68	155 465,68	155 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	901,00	896,11	896,11	896,11	896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	285,71	280,14	280,14	280,14	0,00	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	8 315,00	4 640,84	4 640,84	4 640,84	0,00	4 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	345,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	7,45	7,45	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	375,47	375,47	375,47	375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	74,77	74,77	74,77	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	170,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	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	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	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	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	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%
	85504		Wspieranie rodziny	318 867,00	330 423,00	294 377,97	294 377,97	293 991,44	73 724,52	220 266,92	0,00	386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	386,53	386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,00	69 408,00	59 408,10	59 408,10	59 408,10	59 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304,00	2 219,00	2 218,50	2 218,50	2 218,50	2 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00	12 175,00	10 617,55	10 617,55	10 617,55	10 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	1 700,00	1 480,37	1 480,37	1 480,37	1 480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 160,00	240 160,00	216 939,68	216 939,68	216 939,68	0,00	216 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,00	932,00	781,43	781,43	781,43	0,00	781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	388,15	388,15	388,15	0,00	388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 936,00	23 007,00	21 458,34	21 458,34	21 458,34	0,00	21 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 936,00	23 007,00	21 458,34	21 458,34	21 458,34	0,00	21 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 998 058,60	11 390 025,90	9 822 098,95	4 618 566,80	4 601 921,68	297 566,03	4 304 355,65	0,00	1 608,38	15 036,74	0,00	0,00	5 203 532,15	5 203 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 093 500,00	2 204 300,00	2 190 150,42	1 218 686,32	1 218 686,32	0,00	1 218 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 464,10	971 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	7 418,48	7 418,48	7 418,48	0,00	7 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	67 000,00	65 672,76	65 672,76	65 672,76	0,00	65 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 000,00	1 129 000,00	1 126 561,67	1 126 561,67	1 126 561,67	0,00	1 126 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 332,41	8 332,41	8 332,41	0,00	8 332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	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	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	980 000,00	952 300,00	951 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 464,10	951 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	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	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 075 438,83	7 035 963,66	6 405 068,90	2 643 498,40	2 641 890,02	291 767,85	2 350 122,17	0,00	1 608,38	0,00	0,00	0,00	3 761 570,50	3 761 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00	1 608,38	1 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	219 891,09	219 891,09	219 891,09	219 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	15 292,15	15 292,15	15 292,15	15 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	40 514,31	40 514,31	40 514,31	40 514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	5 748,58	5 748,58	5 748,58	5 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	11 000,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	10 481,20	10 481,20	10 481,20	0,00	10 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	4 109,87	4 109,87	4 109,87	0,00	4 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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	0,00	25,00%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	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 na 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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	79,49%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	547 500,00	457 920,46	457 920,46	457 920,46	0,00	457 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%	
		4260	Zakup energii	488 000,00	395 000,00	323 718,73	323 718,73	323 718,73	0,00	323 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	140 600,00	129 326,53	129 326,53	129 326,53	0,00	129 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 900,00	4 875,20	4 875,20	4 875,20	0,00	4 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	32 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	32 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
	90095		Pozostała działalność	793 800,00	1 087 281,61	390 332,79	153 098,74	153 098,74	0,00	153 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 234,05	237 234,05	0,00	0,00	0,00	35,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	52 700,00	49 002,10	49 002,10	49 002,10	0,00	49 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	508,86	508,86	508,86	0,00	508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	939,99	939,99	939,99	0,00	939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	150 389,45	95 579,86	95 579,86	95 579,86	0,00	95 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 400,00	7 067,93	7 067,93	7 067,93	0,00	7 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	870 992,16	237 234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 234,05	237 234,05	0,00	0,00	0,00	27,24%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 000,00	1 179 900,00	1 149 743,16	1 149 743,16	4 243,90	0,00	4 243,90	1 145 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 200,00	734 600,00	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 200,00	734 600,00	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	344 899,26	344 899,26	0,00	0,00	0,00	344 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	344 899,26	344 899,26	0,00	0,00	0,00	344 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	92195		Pozostała działalność	93 300,00	94 800,00	94 243,90	94 243,90	4 243,90	0,00	4 243,90	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	800,00	800,00	566,90	566,90	566,90	0,00	566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	3 677,00	3 677,00	3 677,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 500,00	9 000,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	7 500,00	9 000,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 000,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
926			Kultura fizyczna	1 156 900,00	1 315 366,13	1 111 331,09	716 041,09	245 280,73	0,00	245 280,73	320 000,00	123 201,50	27 558,86	0,00	0,00	395 290,00	395 290,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 131 500,00	1 289 966,13	1 088 850,80	693 560,80	222 800,44	0,00	222 800,44	320 000,00	123 201,50	27 558,86	0,00	0,00	395 290,00	395 290,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	123 500,00	123 201,50	123 201,50	0,00	0,00	0,00	123 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4190	Nagrody konkursowe	24 600,00	18 200,00	17 440,49	17 440,49	17 440,49	0,00	17 440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	

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

3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

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

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

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

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

3.11 Stopień zaawansowania realizacji inwestycji jednorocznych za rok 2023 rok

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

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

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

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

3.12 Przychody za 2023 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOTACJE CELOWE

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

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

DOTACJE PODMIOTOWE

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

DOTACJE CELOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

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

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

DOTACJE CELOWE

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

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

DOTACJE PODMIOTOWE

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

DOTACJE CELOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

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

3.19 Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice za 2023 rok

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

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

3.20 Realizacja wydatków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice za 2023 rok

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

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

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

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

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

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

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

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

3.23 Realizacja dochodów z gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok

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

3.24 Realizacja wydatków z gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

926		Kultura fizyczna									55 654,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej									55 654,00	0,00	0,00%
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Przedsięwzięcie nr 4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU_ TURYSTYKA< REKREACJA	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Klasztornej	Urząd Gminy	2023	2057	budżet UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wniosek w trakcie weryfikacji	31 746,19	0,00	0,00%	
						6257	budżet UE	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wniosek w trakcie weryfikacji	23 907,81	0,00	0,00%	
<i>ogółem:</i>										232 013,86	123 760,00	53,34%	
<i>budżet UE</i>										232 013,86	123 760,00	53,34%	

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

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

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

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

3.29 Realizacja wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023 rok

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

3.30 Realizacja dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2023 rok

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

3.31 Realizacja wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2023 rok

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

3.32 Realizacja dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład za 2023 rok

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

3.33 Realizacja wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład za 2023 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące

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

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

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

Wydanki na przedsięwzięcia majątkowe

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

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

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

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0881.2024
z dnia 22 marca 2024 r.

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

**Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach
z wykonania planu finansowego za 2023r**

Przychody

Konto i nazwa przychodów	Plan na 2023r. w zł.	Przychody w zł.	% wykonania
701/01 NFZ	3 020 000,00	3 042 687,36	100,75
701/02 i 702/1 Medycyna pracy	1 960 000,00	1 950 854,00	99,50
701/03 Dzierżawa i media	35 000,00	36 616,38	104,62
701//04 Fizykoterapia	67 000,00	67 102,00	100,15
750 Przychody finansowe	0,00	0,53	
760 Dotacje, dofinansowania, darowizny			
762 Grant Dostępność Plus dla zdrowia	39 000,00	38 673,48	99,16
764 Grant „Wdrożenie e-usług w POZ”	120 000,00	119 739,30	99,78
Ogółem przychody	5 241 000,00	5 255 673,05	100,28

Przychody wykonane zostały w 100,28 %, a przychody o najwyższych wartościach to:

a) **Przychody z NFZ**-57,89% ogólnej kwoty, a wykonanie 100,75%.

b) **Medycyna pracy**-37,12% ogólnej kwoty przychodów, a wykonanie to 99,50%. Sumaryczny wskaźnik w/w pozycji to 95,01% ogólnej wartości przychodów, przychody z grantu stanowiły 3,01% ogólnej kwoty, a 1,98% to pozostałe źródła przychodów. W marcu 2023r. podpisaliśmy umowę grantową z Ministerstwem Zdrowia - na projekt „Wdrożenie e-usług w POZ” na wartość 157 919,70 zł. Okres trwania umowy: marzec - sierpień 2023r. Rozliczenie środków z grantu polegało na wykonaniu całego zakresu rzeczowo - finansowego i zapłacie wszystkich faktur do 31.08.2023r. Otrzymana zaliczka to kwota 126 335,76 zł., a wyłożone przez nas środki w kwocie 31 583,94 zł zostały zrefundowane w grudniu 2023r.

Koszty

Konto i tytuł Kosztów	Plan na 2023r. w zł	Koszty w zł	% wykonania
401-zużycie materiałów: leków, sprzętu jednorazowego, wody, energii elektr., materiałów gospodarczych, gazów, materiałów diagnostycznych	240 000,00	239 150,99	99,65
402-usługi obce: medyczne, informatyczne serwisowe, pocztowe, remontowe, modernizacje telefonii p/pożarowe, bhp, internetowe, monitorowanie systemów alarmowych, inspektora ochrony danych osobowych	1 360 000,00	1 373 420,45	100,99
405-wynagrodzenia na rzecz pracowników: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 815 000,00	2 814 843,44	99,99
406-świadczenia na rzecz pracowników: ubezpieczenia społeczne, szkolenia, wpłaty na PPK	820 000,00	819 961,70	99,99
407 + 408-amortyzacja środków trwałych	180 000,00	179 735,46	99,85
409-pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenia OC zakładu, podatek od nieruchomości, usuwanie odpadów, pranie odzieży	60 000,00	59 971,99	99,95

751-koszty finansowe	5 000,00	5 679,44	113,59
761-pozostałe koszty operacyjne	56 000,00	71 800,00	128,21
763-koszty grantu „Dostępność Plus dla zdrowia”	0,00		
765-Koszty grantu „Wdrożenie e-usług w POZ”	0,00		
Ogółem koszty	5 536 000,00	5 564 563,47	100,51

Koszty GOZ Ornontowice wykonane zostały w 100,51% w stosunku do rocznego planu finansowego. Koszty najwyższe wartościowo i ich udział w ogólnych kosztach przedstawiono poniżej:

- konto 402 - usługi obce 100,99% wykonania planu rocznego, co stanowi 24,68% wszystkich kosztów.
- konto 405 – wynagrodzenia wykonane w 99,99%, co stanowi 50,58% łącznej kwoty kosztów.
- konto 406 – świadczenia na rzecz pracowników wykonane w 99,99%, co stanowi 14,73%.

Koszty osobowe to 65,31% wszystkich kosztów i pokryte zostały w 83,71% przychodami z kontraktu z NFZ. Pokrycie całej kwoty kosztów przychodami z NFZ wynosi 54,68%. Pozostałą część kosztów pokryły przychody z medycyny pracy. W GOZ Ornontowice nie ma zobowiązań długoterminowych ani wymagalnych. Ośrodek ma tylko zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania, których stan na koniec 2023 r. wynosił 721 693,32 zł i dotyczył następujących pozycji:

- 84 979,82 zł zobowiązania wobec ZUS - składki za m-c 12/ 2023r.- płatne w 01/2024 r.
- 48 808,00 zł zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego za 12/2023r., do zapłaty w 01/2024r.
- 283 485,61 zł zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów,
- 126 000,00 zł rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze,
- 61 501,39 zł czasowy debet na bieżącym rachunku bankowym,
- 116 058,93 zł to rozliczenia międzyokresowe przychodów, z otrzymanych grantów,
- 859,57 zł to zobowiązania wobec PPK za 12/23 – płatne w 01/24r.

Gminny Ośrodek Zdrowia nie ma należności wymagalnych. Należności krótkoterminowe na koniec 2023 r. wynosiły 619 103,20 zł i dotyczyły:

- NFZ 268 716,26 zł
- KWK „Budryk ” 331 635,00 zł
- medycyny pracy 16 775,00 zł
- dzierżawy i mediów 1 976,94 zł

W 2023r. ponieśliśmy stratę netto w kwocie 308 890,42 zł. Strata netto spowodowana jest przede wszystkim wysokim poziomem kosztów osobowych, w związku z kolejną urzędową podwyżką wynagrodzeń w służbie zdrowia od lipca 2023, której suma nie bilansuje się z kwotami otrzymywanymi z realizacji umowy z NFZ. Celem uzyskania poprawy sytuacji finansowej Ośrodka, rozpoczęliśmy proces reorganizacji oraz redukcji zatrudnienia na niektórych stanowiskach pracy. Konieczna jest jednak dalsza obniżka kosztów osobowych, co w 2024r. zostanie osiągnięte poprzez przechodzenie na emeryturę dwóch osób w wieku emerytalnym. To są działania stwarzające warunki do wypracowywania zysku netto

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daryta Machała
mgr Daryta Machała

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Ornontowicach

43-178 Ornontowice, ul. Klasztorna 1
tel. 32/42 81 042
REGON 273515190, NIP 969 11 05 320

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ORNONTOWICACH
Tomasz Holeccki
dr hab. n. o. dr. Tomasz Holeccki
prof. nadzw. SUM

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0881.2024
z dnia 22 marca 2024 r.

INSTYTUCJA KULTURY

ARTERIA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

Sprawozdanie z działalności ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach za 2023 rok

Zgodnie ze swoim statutem ARTeria jest organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych w Ornontowicach. Kolejny rok z rzędu podejmowana jest większa ilość przedsięwzięć, do realizacji których bezpośrednio zaangażowani są pracownicy oraz grupy prowadzące działalność kulturalną. ARTeria jest miejscem cyklicznych spotkań i różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez wiele grup społecznych oraz jednostki oświatowe działające na terenie Ornontowic. Każde z organizowanych przez instytucje i organizacje przedsięwzięć odbywa się ze wsparciem pracowników ARTerii. W tym roku po raz pierwszy do grona tych wydarzeń dołączyła I Senioriada.

W miesiącu styczniu pracownicy ARTerii przeprowadzili przez dwa tygodnie zajęcia dla dzieci w ramach Ferii z ARTerią, w tym m.in.: HACK Tricky malowania, koralikowe breloczki, malowane torby, warsztaty makramy, warsztaty krawieckie oraz dzień z pluszówkami. Również dorośli mieszkańcy znaleźli przestrzeń do grania w gry strategiczne.

W celu promocji śląskiego dziedzictwa kulinarnego zorganizowaliśmy kolejną edycję Konkursu na „Babę Wielkanocną”

Podjęliśmy próbę powrotu do organizacji imprez biletowanych, pierwszą z nich był stand up Marcina Zbigniewa Wojciecha, a kolejne to spektakle dla dzieci.

Dni Ornontowic w tym roku zostały połączone z obchodami Dnia Dziecka.

„Wakacje i PAKA – Parkowa Akademia Kreatywna ARTerii” pod taką nazwą promowaliśmy cykl wakacyjnych zajęć, warsztatów, kina plenerowego i wyjazdów, skierowanych do młodych mieszkańców Ornontowic.

16 września 2023r odbyło się w Ornontowicach Międzynarodowe Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej XXX Trojok Śląski połączone z wręczeniem XXVI Nagrody im. S. Moniuszki, ARTeria była współorganizatorem tego wydarzenia, głównym organizatorem był Śląski Związek Chórów i Orkiestr.

Śląski Tydzień – to cykl działań edukacyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym. W ramach tego cyklu pracownicy ARTerii przeprowadzili zajęcia z etnodesignu w szkole podstawowej, Panie z KGW przygotowały zajęcia dla przedszkolaków. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy kulinarny konkurs fotograficzny dla uczniów Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach

Grudzień był najbogatszy w wydarzenia. Od Mikołaja przez Barbórkowe Spotkanie Gwarków, Jarmark Bożonarodzeniowy, po tradycyjne spotkania świąteczne grup działających przy ARTerii.

W ramach oferty dla mam z dziećmi odbyły się zajęcia ARTeryjne Kreatywne Zabawy.

Edukacja kulturalna, to cykl bezpłatnych spotkań z muzykami z Filharmonii Śląskiej dla dzieci ornontowickich jednostek oświatowych. To właśnie na potrzeby tych uczestników zorganizowane zostały spektakle teatralne wspierające realizację podstawy programowej w przedszkolu i szkole.

Z oferty zajęć stałych w ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, tygodniowo, korzystała z nich następująca ilość osób:

Zajęcia indywidualne prowadzone w ramach ogniska muzycznego:	
nauka gry na instrumentach klawiszowych	19 osób;
nauka gry na gitarze	9 osób;
nauka śpiewu	3 osoby;

Zajęcia grupowe prowadzone w ramach wspierania aktywności twórczej	
zajęcia plastyczne	20 osób;
zajęcia ceramiczne	20 osób;
nauka gry na ukulele realizowana przez firmę zewnętrzną	12 osób
w sumie	82 osoby;

Przy ARTerii działają:

Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Chór „Jutrzenka”,

Zespół folklorystyczny „Marzanki”

Kapela Podwórkowa „Śląskie Bajery”

ARTeria udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia dla następujących grup, działających na rzecz mieszkańców Gminy Ornontowice, systematycznie wspierając te organizacje:

Kolo Gospodyń Wiejskich

Teatr „Naumiony”

Fundacja Szafa Gra

GKS Gwarek

OSP Ornontowice

Klub Emeryta

Rada Seniorów

Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kontynuowana jest współpraca z szkołami tańca. Efektem pracy Szkoły Tańca TEAM Ornontowice jest udział dziecięcych par tanecznych w zawodach regionalnych, ogólnopolski i krajowych, warto w tym miejscu zauważyć, iż podopieczni szkoły coraz częściej zdobywają medale i wyróżnienia w znaczących turniejach tanecznych.

Współpraca z Teatrem „Naumiony” oraz Fundacją Szafa Gra, polega głównie na nieodpłatnym udzielaniu sali widowiskowa na potrzeby ważnych prób oraz wystawianych spektakli Teatru.

W tym roku, w ramach wsparcia inicjatyw mieszkańców, udzieliliśmy osobowości prawnej w celu realizacji projektu *(NIE)WIDZIALNE*, który otrzymał dofinansowanie z konkursu „Seniorzy w Akcji” organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Realizowane w nim działania wspierają integrację i aktywizację kobiet w różnym wieku.

Pozyskane środki finansowe

W ramach złożonych wniosków pozyskaliśmy:

- **40.000,00 zł** na realizację projektu „*Wakacje i PAKA – Parkowa Akademia Kreatywna ARTerii*” dofinansowanego ze środków Fundacji JSW – zrealizowany w 2023 roku
- **42.350,00 zł** na realizację projektu „*Zachować Świąteczne Tradycje – od Barbórki po Ostatki*” dofinansowanego ze środków Fundacji JSW – realizacja do lutego 2024

W ramach wniosków złożonych przez partnerstwa, gdzie udzielaliśmy osobowości prawnej, wpłynęły do nas środki w kwocie:

- **17.000,00 zł** na realizację projektu „*(NIE)WIDZIALNE*” dofinansowanego w ramach konkursu „Seniorzy w Akcji” organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” – realizacja do czerwca 2024

W ramach realizowanych remontów pod koniec roku wykonane zostało cyklizowanie parkietów.

DYREKTOR ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w Ornontowicach
mgr inż. Aleksandra Malczyk

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji
za 2023 rok

Lp.		Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
			po zmianach	zł	%
I	PRZYCHODY	818 391,00	978 907,21	954 888,07	98
<i>A</i>	<i>Bieżące</i>	818 391,00	978 907,21	954 888,07	98
1.	Wpływy z usług	99 091,00	145 114,00	145 094,86	99,99
2.	Przychody finansowe	100,00	81,00	81,00	100
3.	Dotacja podmiotowa	719 200,00	734 600,00	710 600,00	97
4.	Dotacja celowa	-	3 576,98	3 576,98	100
5.	Darowizny	-	95 484,00	95 484,00	100
6.	Pozostałe przychody	-	51,23	51,23	100
II	KOSZTY	856 665,80	1 017 182,01	946 200,61	93,02
<i>A</i>	<i>Bieżące</i>	856 665,80	1 017 182,01	946 200,61	93,02
1.	Zużycie materiałów i energii	188 205,00	195 152,00	176 826,86	90,61
2.	Usługi obce	46 382,00	168 742,00	167 688,24	99,38
3.	Wynagrodzenia	485 603,80	457 851,80	448 013,88	97,85
4.	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	104 434,00	92 329,98	88 063,17	95,38
5.	Podatki i opłaty	24 910,00	29 525,00	27 409,23	92,83
6.	Pozostałe koszty	7 131,00	73 581,23	38 199,23	51,91
<i>B</i>	<i>Inwestycyjne</i>	-	-	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
III	INNE	38 274,80	38 274,80	38 274,80	
1.	B.O. środki pieniężne na rachunku	38 274,80	38 274,80	38 274,80	-
IV	Należności i zobowiązania:				
	Stan należności ogółem:		-		
	- w tym wymagalnych:		-		
	Stan zobowiązań ogółem:		237,60		
	- w tym wymagalnych:		-		
V	Rachunki bankowe i kasa				
	Stan rachunków bankowych:		60 650,88		
	Stan kasy:		-		
VI	Koszt amortyzacji własnych środków trwałych		5 352,40		
VII	Umorzenie środków trwałych		580,00		

Ornontowice, 17 styczeń 2024 r.

W dniu 29.12.2023 r. zwrócono na konto Urzędu Gminy Ornontowice niewydatkowaną kwotę dotacji tj. 24.000,00 zł.

DYREKTOR ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w Ornontowicach
mgr inż. Aleksandra Malczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Plecha

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0881.2024
z dnia 22 marca 2024 r.

INSTYTUCJA KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Sprawozdanie
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r.

Statutowym celem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Ornontowice oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury (§ 6 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach, nadanego Uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr Nr XLVII/396/18 z dnia 26 września 2018 r.).

Strukturę organizacyjną Biblioteki, zakres działań, podział czynności i odpowiedzialność poszczególnych pracowników określa Regulamin Organizacyjny.

Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę, w tym 2 osoby w pełnym wymiarze etatu.

Ogólnopolskie akcje czytelnicze oraz imprezy stałe i cykliczne organizowane przez Bibliotekę:

- Biblioteczna Akademia Malucha /styczeń-grudzień/;
- Ferie w Bibliotece /styczeń/;
- XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek /maj/;
- Wakacyjna Kopalnia Atrakcji /lipiec-sierpień/;
- Narodowe Czytanie /wrzesień/;
- Jesienne Spotkania z Książką /listopad/

Udział biblioteki w programach, realizacja projektów:

- **Mała książka – wielki człowiek** – projekt kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym; we współpracy z Instytutem Książki w Krakowie; bezpłatne wyprawki czytelnicze dla dzieci i ich rodziców, karty do zbierania naklejek za wypożyczanie książek, Dyplomy Małego Czytelnika.
- **Empik Go** bezpłatny dostęp do ebooków, audiobooków, podcastów na platformie Empik; realizacja w porozumieniu z Biblioteką Śląską w Katowicach /maj 2022 r. - kwiecień 2023 r./.

- **Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!** - działania czytelnicze organizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek; projekt dofinansowany z Fundacji JSW - pozyskane środki: **7000 zł** /maj 2023 r./
- **„Wakacyjna Kopalnia Atrakcji”** – warsztaty, wycieczki, konkurs dla dzieci w wieku 7-14 lat; projekt dofinansowany z Fundacji JSW - pozyskane środki: **8000 zł** /lipiec – sierpień 2023 r./
- **„Teraz My! Młodzieżowa Strefa Rozwoju”** – warsztaty rozwojowe i spotkania motywacyjne adresowane do młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach; projekt dofinansowany ze środków Fundacji Empiria i Wiedza - pozyskane środki: **10434 zł** /wrzesień – listopad 2023 r./

Statystyka (stan na 31.12.2023 r.):

- czytelnicy i użytkownicy: **955** osób, w tym **901** czytelników aktywnie wypożyczających;
- odwiedziny w bibliotece ogółem: **21090** osób, w tym:
odwiedziny w czytelni komputerowej: **1394** osoby;
- wypożyczenia książek, czasopism, dokumentów elektronicznych i gier planszowych: **16430**, w tym:
na zewnątrz: **16315** woluminów i egzemplarzy;
w czytelni: **115** woluminów i egzemplarzy;
- liczba udzielonych informacji: **6204**.
- Empik Go – liczba pobrań audiobooków: **379**, użyć audiobooków: **353**, pobrań e-booków: **324**, użyć e-booków: **68**.

Przegląd ważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym

tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
3-27.01.2023	WOŚP 2023: Książki cegiełki na rzecz WOŚP – zbiórka i przekazanie uzbieranej kwoty pieniężnej do ornontowickiego sztabu Finału WOŚP.	81	biblioteka
10.01.2023	Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach. W grupie starszaków porozmawialiśmy o małych mikrobach, ale i o tym, co daje nam ćwiczenie jogi.	39	Przedszkole im. Aniołów Stróżów

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	Przeczytaliśmy książeczki: „Nie liź tej książki”, „Czas na jogę: Zula i przemądrzała małpa”. W grupie maluchów rozmawialiśmy o życiu dzikich zwierząt i jak ważną pracę wykonują małe pszczołki, ale i co dają nam dobre rady naszych rodziców. Przeczytano bajki: „Pszczola”, „Moja mała kacuszka”, „Pewnego dnia, niedźwiadku”.		
16-27.01.2023	Ferie w Bibliotece 2023 – zajęcia dla dzieci w wieku 5+: <ul style="list-style-type: none"> • Śniegowe zabawy z Ciocią Asią – zimowe obrazki i zabawy • Prezent dla babci i dziadka – rękodzieło szyte z filcu: podkładki pod kubki i kwiaty w papierowej doniczce • Wyprawa na Everest • Zimowe zabawy z Ciocią Asią 	49	czytelnia biblioteki
07.02.2023 08.02.2023 09.02.2023	Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. 3 spotkania. Temat: Koty mają święto. Temat zrealizowany z okazji zbliżającego się Dnia Kota. Na wstępie, po rozwiązaniu zagadki, odbyła się krótka pogadanka nt. kotów, kocich bohaterów bajkowych. Bibliotekarka przeczytała książki: „Kotek Splotek” lub „Kotki idą spać”, następnie dzieci wysłuchały audiobooka – opowiadania R. Piątkowskiej „Tygrys” w wykonaniu Artura Barcisia. W części artystycznej spotkania, za pomocą kredy, krok po kroku każdy narysował na czarnych kartkach własnego kota.	65	czytelnia biblioteki
14.02.2023 28.02.2023 3.03.2023	Czytam sobie 10 lat – program realizowany z okazji 10-lecia serii książek dla dzieci „Czytam Sobie”; uczestnictwo klasy 2c z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. 3 spotkania realizowane na podstawie scenariuszy i książek z serii „Czytam Sobie”. Motywatory-naklejki dla każdego uczestnika, Certyfikat uczestnictwa dla klasy, Dyplomy dla każdego uczestnika za udział w Programie. <ul style="list-style-type: none"> • „Gdzie można ukryć skarb?” na podstawie książki W. Widlaka pt. „Marta i skarby”, 	68	czytelnia biblioteki

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	<ul style="list-style-type: none"> „Jak zapobiec awanturze w śmietniku?” na podstawie książki M. Nogaj pt. „Awantura w śmietniku”, „Czy japonki wymyślono w Japonii?” na podstawie książki K. Kozłowskiej pt. „Akiko i Helenka”. 		
9-28.02.2023	Konkurs na kolorowanke dla uczestników Programu „Mała książka – wielki człowiek”, polegający na pokolorowaniu jednej z pięciu ilustracji dotyczącej książki „Krasnal w Krzywej Czapce”; pierwsze 15 dzieci za dostarczenie do biblioteki gotowego obrazka otrzymało kuleczkową grę bajkową, pozostałe - piankowe naklejki z motywem bajkowych zwierząt.	15	Biblioteka
3-26.04.2023	Wystawa pt. „Niech żyje Albert Albertson!” organizowana w porozumieniu z Wydawnictwem „Zakamarki”, z okazji 50. rocznicy urodzin Alberta Albertsona – szwedzkiego bohatera książek dla dzieci; ekspozycja składa się z 15 wieloformatowych plansz.	189	czytelnia biblioteki
12.04.2023 13.04.2023 14.04.2023	Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. 3 spotkania. Temat: Niech żyje Albert Albertson! - zwiedzanie Wystawy, zapoznanie dzieci z bohaterem książki Albertem Albertsonem i jego przyjaciółmi, czytanie bajki „Albert w kosmosie”, kolorowanie głównego bohatera.	24	czytelnia biblioteki
20.04.2023 21.04.2023 24.04.2023	Niech żyje Albert Albertson! - spotkania czytelnicze dla grup przedszkolnych 6-latków zwiedzanie Wystawy, zapoznanie dzieci z bohaterem książki Albertem Albertsonem i jego przyjaciółmi, czytanie bajki „Albert w kosmosie”, kolorowanie głównego bohatera.	68	czytelnia biblioteki
25.04.2023	Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach. W grupie starszaków rozmawialiśmy o małych, ale i tych bardzo dużych zwierzętach, które często mogą potrzebować naszej pomocy. Przeczytaliśmy książeczki: „Ślimak i wieloryb”,	38	Przedszkole im. Aniołów Stróżów

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	„Miś ma stracha i „Chrupek i czerwona kurteczka”. W grupie maluchów z dużymi emocjami porozmawialiśmy o rodzicielskiej miłości i świecie przyrody, który jest pełen cudów. Przeczytano bajeczki: „Większy niż trzmiel”, „Dzień dobry, kotku!” i „Niesforne ziarenko”.		
9.05.2023	Spotkanie środowiska bibliotekarskiego z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek .	6	czytelnia biblioteki
8-12.05.2023	<p>„Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!” XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opowieść o zaczarowanym ogrodzie. Przedstawienie teatralne i warsztaty dla dzieci • Poznajmy Alberta Albertsona. Warsztaty dla dzieci z Tu Czytamy • Ekoliski. Spotkanie autorskie dla dzieci z Markiem Marcinowskim • Strefa Czytacza dla młodzieży. Spotkanie z booktuberem Danielem Muniowskim • Zbigniew Rokita. Spotkanie autorskie z autorem książki „Kajs” • Warsztaty tworzenia biżuterii szklanej dla młodzieży i dorosłych. Prowadzenie Daruma • Biblioteka w przyszłości – konkurs plastyczny dla dzieci. <p>Działania dofinansowano ze środków finansowych Fundacji JSW.</p>	295	czytelnia biblioteki, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
30.05.2023	<p>Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach.</p> <p>W grupie starszaków porozmawialiśmy o tym, jak dbać o świat, który nas otacza. Przeczytaliśmy książeczki: „Koparka i kwiat”, „Wzorowe jajo”. W grupie maluchów podyskutowaliśmy o tym, jak ważne jest robienie ciągle nowych rzeczy i tych, które</p>	37	Przedszkole im. Aniołów Stróżów

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	naprawdę się lubi robić. Przeczytano bajeczki: „Pion i poziom”, „Gekon, który odkrył echo” i „Bystre ciastko”.		
13.06.2023	<p>Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach.</p> <p>W grupie starszaków rozmawialiśmy o tym, jak dzieci spędzą czas podczas zbliżających się wakacji, który nas otacza.</p> <p>Przeczytaliśmy książeczki: „Pszczola”, „Skwaszone winogrono”. W grupie maluchów rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa podczas wakacji i pomagania sobie nawzajem.</p> <p>Przeczytano bajeczki: „Lusia i przyjaciele: poszukiwanie skarbów”, „Koparka i kwiat” i „Na huśtawce”.</p>	38	Przedszkole im. Aniołów Stróżów
13.06.2023 14.06.2023 19.06.2023	<p>Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. 3 spotkania.</p> <p>Temat: Wyprawa do lasu jako sposób spędzania wolnego czasu podczas wakacji; czytanie książki edukacyjnej „Wyprawa do lasu” połączone pogadanką o tym, jak planować krótkie wycieczki do lasu, jak się w nim zachowywać i odkrywać cuda natury; wspólna praca plastyczna polegająca na tworzeniu za pomocą pasków papieru i kredek fragmentu lasu.</p>	67	czytelnia biblioteki
15.06.2023	Warsztaty rękodziela artystycznego: Bransoletki plecione z koralików; dla młodzieży i dorosłych.	9	czytelnia biblioteki
30.06.2023	Moja pierwsza wizyta w bibliotece. Bibliotekę – wraz z panią - odwiedziły przedszkolaki z grupy 4-latków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. Dzieci poznały bibliotekę, jej zbiory, zasady wypożyczania, wysłuchały bajki pt. „Przytulozaur”. Zostały zaproszone do odwiedzania i wypożyczania książek.	15	Biblioteka
1.07.2023- 28.08.2023	<p>Wakacyjna Kopalnia Atrakcji projekt zapewniający wypoczynek dzieci i młodzieży w wieku 6-14 latz Gminy Ornontowice w okresie wakacyjnym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fedrujemy z Ciocią Asią – kreatywne warsztaty; 	130	czytelnia biblioteki, Zabrze, Rybnik, Chorzów

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	<p>prowadzenie: Joanna Sodzawiczny</p> <ul style="list-style-type: none"> • wycieczka do Kopalni Guido w Zabrze • warsztaty i pokaz naukowy w Naukobusie „Zmysły w ciemności”; prowadzenie: Uniwersytet Rozwoju • warsztaty „Ryzik-fyzik”; prowadzenie: Uniwersytet Rozwoju • warsztaty „Węgiel – pierwiastek życia”; prowadzenie: Chemical World • wycieczka do Muzeum Hutnictwa w Chorzowie • wycieczka do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku • 1-31 lipca: konkurs „Pocztówka ze Śląska: kopalnie, huty, familoki”; 28 sierpnia uroczyste zakończenie konkursu z rozdaniem nagród przez Wójta Gminy Ornontowice Marcina Kotyczkę oraz prezentacją prac konkursowych i trzech zwycięskich pocztówek. <p>Projekt dofinansowany ze środków z Fundacji JSW.</p>		
1-31.07.2023	<p>Konkurs dla dzieci „Pocztówka ze Śląska: kopalnie, huty, familoki”; 28 sierpnia uroczyste zakończenie konkursu z rozdaniem nagród przez Wójta Gminy Ornontowice Marcina Kotyczkę oraz prezentacją prac konkursowych i trzech zwycięskich pocztówek.</p>	14	czytelnia biblioteki
6.09.2023	<p>Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej; fragmenty lektury czytają członkinie Kola Gospodyń Wiejskich w Ornontowicach: Magdalena Owczarek, Jolanta Sodzawiczny, Kazimiera Czerwińska, Joanna Luks-Schindler, Sabina Rymarczyk.</p>	110	Świątynia Dumania
12.09.2023 15.09.2023 22.09.2023	<p>Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. 3 spotkania.</p> <p>Temat: Biblioteka i książki pełne skarbów; pierwsze spotkanie dla przedszkolaków, rozpoczynające cykl</p>	71	czytelnia biblioteki

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	Bibliotecznej Akademii Malucha; przeczytanie bajki „Najwyższa na świecie wieża z książek”, wycieczka po bibliotece, prezentacja różnych książek dla dzieci; rysowanie przez dzieci ulubionych bajek i układanie z nich wieży.		
21.09.2023	Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek NMP NP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach. Temat: Tatusiowie czasami... ; przeczytanie bajek: „Tata już biegnie”, „Tatusiowie czasami”, „Dzieci to koszarne zwierzątka domowe”, rozmowa o tym, za co kochamy swojego tatę, wycieczka po bibliotece, zaprezentowanie dzieciom ciekawych i różnorodnych zbiorów bibliotecznych, m.in. gry dla dzieci, komiksy, największe książki w bibliotece.	26	czytelnia biblioteki
22-29.09.2023	Konkurs jesienny dla czytelników biblioteki pt. „Wygraj książkę” - 3 zadania konkursowe, losowanie 3 książek: „Koparka i kacuszka”, „TOPR” i „Skarpetki na tropie”.	32	
27.09.2023	„Ja i moje mocne strony” – warsztaty rozwojowe z trenerką i edukatorką Iwoną Kusak. Warsztaty z zakresu autorefleksji, samoocenie, osobowości oraz stylów komunikacyjnych. Projekt Teraz My! Młodzieżowa strefa rozwoju dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w ramach Programu InwestorJa.	24	czytelnia biblioteki
12.10.2023	Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek NMP NP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach. W grupie starszaków porozmawialiśmy o tym, jak pielęgnować i dbać o przyjaźń, a także jak radzić sobie w trudnych chwilach. Przeczytaliśmy książeczki: „Mój przyjaciel mamut”, „Starania Toli”, „Chłopiec i pingwin”. W grupie maluchów podyskutowaliśmy o tym, jak ciekawe jest poznawanie i odkrywanie świata. Przeczytano bajeczki: „Koparka i motyl”, „Gdzie kotek ma?”.	39	Przedszkole im. Aniołów Stróżów
12.10.2023	Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z	65	czytelnia

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
13.10.2023 16.10.2023	Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. 3 spotkania. Temat: Bądź dzielny jak Zuchozaur! – krótka pogadanka o tym, że nie należy się poddawać w trudnych momentach (np. podczas nauki jazdy na rowerze); przeczytanie bajki „Zuchozaur”; wykonywanie przez dzieci własnych dinozaurów Zuchozaurów za pomocą papieru, kleju i drewnianych patyczków.		biblioteki
17.10.2023	Trener marzeń – warsztaty z booktubrem Krzysztofem Piersą; spotkanie o wyznaczaniu celów radzeniu sobie z krytyką i skutecznym zarządzaniu czasem. Projekt Teraz My! Młodzieżowa strefa rozwoju dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w ramach Programu InwestorJa.	75	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
20.10.2023	„ Myślę, więc jestem ” – warsztaty rozwojowe z trenerką i edukatorką Iwoną Kusak. Zagadnienia z krytycznego myślenia, podejmowaniu decyzji, techniki wspierające proces krytycznego myślenia. Projekt Teraz My! Młodzieżowa strefa rozwoju dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w ramach Programu InwestorJa.	24	czytelnia biblioteki
6.11.2023	Okoń w Sieci – warsztaty z twórcą kanału na Youtube „Okoń w Sieci” Marcinem Okoniewskim, promującym książkę i kulturę czytania. Spotkanie o pasji jako sposobu na życie, kreowaniu wizerunku w internecie i tworzeniu treści na youtube. Projekt Teraz My! Młodzieżowa strefa rozwoju dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w ramach Programu InwestorJa.	53	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
7-20.11.2023	Jesienne Spotkania z Książką pt. „Komiksowe opowieści” – na podstawie serii komiksów „Detektyw Miś Zbyś na tropie”; dla uczniów klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice; podczas spotkań dzieci układały	250	czytelnia biblioteki

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	puzzle zagadki, wzięły udział w aktywnym czytaniu wybranej książki wraz z rozwiązywaniem zagadek detektywistycznych oraz wykonały krótkie formy komiksowe; 11 spotkań.		
17.11.2023	<p>Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek NMP NP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach.</p> <p>W grupie maluszków porozmawialiśmy o tym jak dążyć do celu, pomimo wielu trudności oraz o zwierzętach tych małych, dużych, tych które wyginęły już dawno (czy aby naprawdę? :)), tych bardziej odważnych i... głodnych. Przeczytaliśmy książeczki: „Zuchozaur”, „Pan Miś jest głodny”, „Naprawdę widziałem Mamuta”.</p>	16	Przedszkole im. Aniołów Stróżów
22.11.2023	<p>„Ja w grupie” – warsztaty rozwojowe z trenerką i edukatorką Iwoną Kusak. Warsztaty dotyczące synergii w pracy zespołowej, rodzajów konfliktów i stylów ich rozwiązywania.</p> <p>Projekt Teraz My! Młodzieżowa strefa rozwoju dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w ramach Programu InwestorJa.</p>	20	czytelnia biblioteki
23, 27.11.2023	<p>Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. 3 spotkania.</p> <p>Temat: Kto ukradł liście? Przeczytanie zabawnej książki pt. „Złodziej liści”, z której dzieci dowiedziały się, kto kradnie jesienne liście; drugą czytana książką było „Drzewo”, w której wycięta dziupla pozwalała wraz z sową śledzić przemiany w przyrodzie w czasie kolejnych pór roku.</p>	68	Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach; czytelnia biblioteki
30.11.2023	<p>Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek NMP NP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach.</p> <p>Temat: Święta tuż tuż! W grupie maluszków i starszaków i porozmawialiśmy o tym, z czym dzieciom kojarzą się Święta Bożego Narodzenia oraz w jaki sposób mogą pomóc rodzicom</p>	38	Przedszkole im. Aniołów Stróżów

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	w ich przygotowaniu. W grupie maluchów przeczytano bajeczki: „Małe sówki”, „Masło śpi”, w grupie starszaków: „Wesołych Świąt Gus”, „Pan Brumm obchodzi Boże Narodzenie”, oraz „Naprawdę widziałem Mamuta”.		
11-29.12.2023	Książki Cegielki na rzecz WOŚP – akcja wspierająca Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – finał 28 stycznia 2024; dostarczanie i nabywanie przez czytelników książek cegiełek.	25	czytelnia biblioteki
8, 12, 22.12.2023	Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. 3 spotkania. Temat: Tajemnica Świętego Mikołaja – rozwikłanie tajemnicy poprzez czytanie książki Maca Barnetta „Tajemnica Świętego Mikołaja”. Następnie dzieci wykonały wspólnie świąteczną ozdobę - papierowy łańcuch na choinkę, a kolejna przeczytana książka „Wesołego czego?” wprowadziła wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.	64	czytelnia biblioteki
13.12.2023	Świąteczne choinki – warsztaty rękodzieła dla dzieci i ich rodziców; każdy uczestnik wykonał 3 choinki z następujących materiałów: kartonik, sznurek, patyczek, drewniana podkładka, świąteczne ozdoby do naklejenia.	14	czytelnia biblioteki
	Ogółem uczestników:	2261	

Ornontowice, 10 stycznia 2024 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za 2023 rok

Lp.		Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
			po zmianach	zł	%
I	PRZYCHODY	351 240,00	377 930,60	372 829,86	99
<i>A</i>	<i>Bieżące</i>	351 240,00	377 930,60	372 829,86	99
1.	Wpływy z usług	500,00	1 371,60	1 371,60	100
2.	Przychody finansowe	40,00	32,00	32,00	100
3.	Dotacja podmiotowa	350 000,00	350 000,00	344 899,26	99
4.	Darowizna JSW – Moja, Twoja, Nasza Biblioteka!	-	7 000,00	7 000,00	100
5.	PROJEKT – TERAZ MY!	-	10 434,00	10 434,00	100
6.	Darowizna JSW – Wakacyjna Kopalnia Atrakcji	-	8 000,00	8 000,00	100
7.	Pozostałe przychody	700,00	1 093,00	1 093,00	100
II	KOSZTY	351 240,00	377 930,60	372 829,86	98,65
<i>A</i>	<i>Bieżące</i>	351 240,00	377 930,60	372 829,86	98,65
1.	Zużycie materiałów i energii	49 532,60	53 263,69	52 416,18	98,41
2.	Usługi obce	10 642,40	13 744,00	13 166,71	95,80
3.	Pozostałe opłaty	4 270,00	3 486,00	3 431,50	98,44
4.	Wynagrodzenia	224 918,00	229 768,00	227 375,16	98,96
5.	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	53 677,00	52 445,91	51 744,26	98,66
6.	Pozostałe koszty	8 200,00	25 223,00	24 696,05	97,91
<i>B</i>	<i>Inwestycyjne</i>	-	-	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	-	-
III	Inne	-	-	-	-
1.	B.O. środki pieniężne	-	-	-	-
IV	Należności i zobowiązania				
	Stan należności ogółem:		-		
	- w tym wymagalnych:		-		
	Stan zobowiązań ogółem:		-		
	- w tym wymagalnych:		-		
V	Rachunek bankowy i kasa				
	Stan rachunku bankowego:		-		
	Stan kasy:		-		

Ornontowice, 10 stycznia 2024 r.

B.O. środków pieniężnych nie wykazano kaucji na kwotę 880,00 zł.

W dniu 29.12.2023 r. Zwrócono na konto Urzędu Gminy Ornontowice niewydatkowaną kwotę dotacji tj. 5.100,74 zł.

W sprawozdaniu nie wykazano stanu kaucji na kwotę 1.140,00 zł. Kaucje nie stanowią przychodu i kosztu za 2023 rok.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Piecha

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0881.2024
z dnia 22 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ORNONTOWICE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ORNONTOWICE ZA ROK 2023

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Informacja obejmuje okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 44 kodeksu cywilnego mienie stanowią własność i inne prawa majątkowe przysługujące danemu podmiotowi.

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ornontowice sporządzona została w oparciu o analityczną i syntetyczną ewidencję środków trwałych prowadzoną przez Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe. Ponadto dane zawarte w informacji zgodne są z prowadzoną przez Starostę Powiatu Mikołowskiego „Ewidencją Gruntów i Budynków”.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku informacja o stanie mienia komunalnego, zawiera:

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Ornontowice praw własności – str. 3-29

1. Nieruchomości zabudowane Gminy Ornontowice.
2. Nieruchomości niezabudowane Gminy Ornontowice w tym grunty pod drogami dojazdowymi.
3. Zestawienie sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
4. Zestawienie gruntów pod ulicami – drogami gminnymi.

II. Dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje – str. 30

1. Ograniczone prawa rzeczowe tj.: użytkowanie wieczyste, udziały w spółkach.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji – str. 31-35

1. Opis zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego dla informacji wykazanych w dziale I pkt. 1 – 4 (*Dane dotyczące przysługujących Gminie Ornontowice praw własności*) niniejszej informacji.
2. Zestawienie nieruchomości nabytych i zbytych w okresie objętym informacją.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – str. 37

1. Informacja o dochodach uzyskanych przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe Gminy Ornontowice.

V. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego – str. 38-39

1. Opis zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.
2. Inne dane i informacje mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Porównanie wartości mienia komunalnego za lata 2022 i 2023

Wartość rynkowa

Wartość rynkowa posiadanego mienia komunalnego Gminy Ornontowice z uwzględnieniem wartości szacunkowych dla tych składników majątku, które pozostają bez wyceny według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku **wynosi 148.083.469,75 zł**

	ROK 2022		ROK 2023	
Wartość posiadanego mienia komunalnego Gminy Ornontowice	Nieruchomości zabudowane	59 802 116,05	Nieruchomości zabudowane	60 938 092,19
	Nieruchomości gruntowe	13 251 995,38	Nieruchomości gruntowe	13 760 388,19
	Sieci wodno-kanalizacyjne	33 404 918,74	Sieci wodno-kanalizacyjne	36 651 650,90
	Zestawienie ulic	20 440 627,61	Zestawienie ulic	24 508 020,32
	Udziały w spółkach	0,00	Udziały w spółkach	0,00
	Grunty użytkowanie wieczyste	88 557,00	Grunty użytkowanie wieczyste	88 557,00
	Razem:	126 988 214,78	Razem:	135 946 708,60
	Nieruchomości nabyte	779 598,25	Nieruchomości nabyte	1 299 236,00
	Zdarzenia wpływające na stan mienia za 2022 rok	6 024 264,72	Zdarzenia wpływające na stan mienia za 2023 rok	10 837 525,15
	Razem:	133 792 077,75	Razem:	148 083 469,75
Dochody uzyskane przez Gminę Ornontowice	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności netto	4 625 038,04	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności netto	5 731 503,06
	Użytkowanie wieczyste	5 677,04	Użytkowanie wieczyste	22 833,62
	Nieruchomości zbyte netto	630 384,71	Nieruchomości zbyte netto	330 406,09
	Razem:	5 261 099,79	Razem:	6 084 742,77

Wartość księgowa

Wartość księgowa posiadanego mienia komunalnego Gminy Ornontowice według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku **wynosi 145.700.033,04 zł**

	ROK 2022		ROK 2023	
Wartość posiadanego mienia komunalnego Gminy Ornontowice	Nieruchomości zabudowane	59 802 116,05	Nieruchomości zabudowane	60 938 092,19
	Nieruchomości gruntowe	11 018 340,58	Nieruchomości gruntowe	11 537 242,22
	Sieci wodno-kanalizacyjne	33 404 918,74	Sieci wodno-kanalizacyjne	36 651 650,90
	Zestawienie ulic	20 280 336,87	Zestawienie ulic	24 347 729,58
	Udziały w spółkach	0,00	Udziały w spółkach	0,00
	Grunty użytkowanie wieczyste	88 557,00	Grunty użytkowanie wieczyste	88 557,00
	Razem:	124 594 269,24	Razem:	133 563 271,89
	Nieruchomości nabyte	779 598,25	Nieruchomości nabyte	1 299 236,00
	Zdarzenia wpływające na stan mienia za 2021 rok	6 024 264,72	Zdarzenia wpływające na stan mienia za 2023 rok	10 837 525,15
	Razem:	131 398 132,21	Razem:	145 700 033,04
Dochody uzyskane przez Gminę Ornontowice	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności netto	4 625 038,04	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności netto	5 731 503,06
	Użytkowanie wieczyste	5 677,04	Użytkowanie wieczyste	22 833,62
	Nieruchomości zbyte netto	630 384,71	Nieruchomości zbyte netto	330 406,09
	Razem:	5 261 099,79	Razem:	6 084 742,77

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Ornontowice praw własności.

1. Nieruchomości zabudowane Gminy Ornontowice.

Przedmiot	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Szacunkowa wartość rynkowa (zł)	Wartość księgowa (zł)
Budynek Urzędu Gminy wartość budynku			6 176 633,54	6 176 633,54
zagospodarowanie terenu przed budynkiem			14 640,00	14 640,00
szambo monolityczne kopernik			5 612,00	5 612,00
modernizacja budynku - klimatyzacja			30 407,38	30 407,38
system alarmowy i antywłamaniowy			7 894,62	7 894,62
modernizacja instalacji C.O			40 355,43	40 355,43
rozbudowa infrastruktury sieciowej			29 193,50	29 193,50
modernizacja - herb i litery na elewacji			12 300,00	12 300,00
awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych			11 010,38	11 010,38
modernizacja oświetlenia			9 220,31	9 220,31
okablowanie sieci strukturalnej i bezprzewodowej			16 123,68	16 123,68
modernizacja budynku - klimatyzacja			416 475,27	416 475,27
centrala telefoniczna			25 970,71	25 970,71
montaż klimatyzatorów (3)			22 869,89	22 869,89
system ochrony wraz z instalacją alarmową			11 981,43	11 981,43
udział w gruncie 735/1000	2088/91	0,0750	11 454,97	11 454,97
udział w gruncie 735/1000	2279/91	0,0678	10 355,09	10 355,09
grunt	2280/91	0,0389	24 790,00	24 790,00
Remiza OSP wartość budynku			1 288 250,40	1 288 250,40
wartość gruntu	2237/91	0,1285	53 500,00	53 500,00
Gminny Ośrodek Zdrowia po modernizacji			2 742 516,41	2 742 516,41
wartość gruntu	3009/12	0,1349	44 517,00	44 517,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Zwycięstwa				
szkoła podstawowa im. Karola Miarki			4 256 180,25	4 256 180,25
parking chodnik ogrodzenie, pl. zabaw			188 208,51	188 208,51
plac zabaw przy budynku przedszkola			86 500,00	86 500,00
instalacja c.o, system grzewczy, kotłownia			561 523,12	561 523,12
przedszkole im. Kubusia Puchatka,			1 445 215,31	1 445 215,31
rowerownia			56 967,27	56 967,27
system alarmowy i monitoring			26 517,79	26 517,79
monitoring w szkole podstawowej			55 000,00	55 000,00
modernizacja pracowni komputerowej			61 170,00	61 170,00
budynek szkoły (wcześniej gimnazjum)			3 276 610,20	3 276 610,20
sala gimnastyczna z wyposażeniem			2 890 348,25	2 890 348,25
monitoring			14 239,01	14 239,01
centrala telefoniczna			10 470,00	10 470,00
pracownie techniczne			164 700,00	164 700,00
ścianka wspinaczkowa			95 125,84	95 125,84
wentylacja w pomieszczeniach ZUP			7 120,75	7 120,75
refleksole			20 450,02	20 450,02
ogrodzenie			40 623,16	40 623,16
place i chodniki			159 571,85	159 571,85
sieć kanalizacji			76 542,67	76 542,67
sieć wodociągowa			4 290,09	4 290,09
boisko tartanowe z oświetleniem			1 074 280,50	1 074 280,50
wartość gruntu	1566/269	0,0679	26 588,24	26 588,24
wartość gruntu	1907/294	0,9852	410 400,00	410 400,00
Razem:		1,4982	26 014 714,84	26 014 714,84

Razem z przeniesienia:	1,4982	26 014 714,84	26 014 714,84
Budynek przy ul. Zwycięstwa 26 wartość budynku Arterii (były GDK)		545 443,48	545 443,48
wartość budynku biurowego		115 368,77	115 368,77
przewodnica kurtyny, wzmacniacz, inne kurtyna	2390/91	17 024,10	17 024,10
proxima - końcówka mocy	0,1196	14 865,85	14 865,85
klimatyzator Rotenso		5 800,00	5 800,00
wartość gruntu		15 990,00	15 990,00
Pawilon handlowy „Anatol” wartość lokalu 2/7		43 246,77	43 246,77
wartość udziału w gruncie 1445/6356	2223/37	5 229,93	5 229,93
Zabytkowe założenie parkowo-palacowe amfiteatr wraz z budynkiem zaplecza i widownią (ST/1/57/15)		2 124 361,42	2 124 361,42
alejki spacerowe + schody	Grunt ujęto w części II	99 871,58	99 871,58
rewitalizacja parku - etap I, II, III, IV		3 829 174,23	3 829 174,23
oświetlenie w parku		539 564,12	539 564,12
Kompleks rekreacyjny - budowa bulodromu część I roboty przygotowawcze, bulodrom, siłownia, plac zabaw, mini golf		259 498,86	259 498,86
część II a - kręgielnia, mała architektura, nasadzenia	Grunt ujęto w części II	81 292,58	81 292,58
część II b - część elektryczna		68 250,93	68 250,93
Świątynia Dumania - park tematyczny	Grunt ujęto w części II	844 986,71	844 986,71
Budynek GKS „Gwarek”		1 268 148,35	1 268 148,35
plac przed estradą z kostki betonowej		79 949,72	79 949,72
trybuny na boisku		294 358,78	294 358,78
kabiny wraz z zadaszaniem		20 984,00	20 984,00
ogrodzenie boiska sportowego Zwycięstwa		64 312,50	64 312,50
tablica wyników		7 500,00	7 500,00
rama tablicy wyników		4 501,80	4 501,80
siatki osłonowe na boisku		15 494,00	15 494,00
bramki do piłki nożnej		22 316,22	22 316,22
piłkochwyty na boisku		14 860,00	14 860,00
piłkochwyty na boisku		36 670,00	36 670,00
system monitoringu w budynku		13 530,00	13 530,00
wartość gruntu	1904/294	92 200,00	92 200,00
wartość gruntu	1943/294	474 100,00	474 100,00
	1,3705		
Budynek socjalny ul. Żabik		1 363 508,13	1 363 508,13
ogrodzenie w rejonie budynku	Grunt ujęto w części II	48 572,50	48 572,50
ogrodzenie cz. II w rejonie budynku		11 980,40	11 980,40
droga dojazdowa do budynku		610 000,00	610 000,00
Boisko przy ul. Jasnej		122 330,00	122 330,00
Parking w centrum gminy z kostki betonowej (obok boiska)		273 845,02	273 845,02
wartość gruntu	1944/294	49 300,00	49 300,00
wartość gruntu	1945/294	1 400,00	1 400,00
	0,1217		
Razem:	3,2285	39 563 506,49	39 563 506,49

Razem z przeniesienia:	3,2285	39 563 506,49	39 563 506,49
Parkingi z kostki brukowej na terenie Gminy ul. Zamkowa droga i chodnik		210 485,28	210 485,28
ul. Zwycięstwa/Bankowa przy OSP		51 253,08	51 253,08
ul. Żabik (plac postojowy)		29 036,00	29 036,00
ul. Słoneczna + dojście do przedszkola		17 922,06	17 922,06
ul. Akacyjowa (place i parkingi)		155 005,87	155 005,87
ul. Zwycięstwa w rejonie UG oraz za budynkiem UG		239 292,15	239 292,15
miejsca postojowe przy ul. Żabik		70 257,17	70 257,17
miejsca postojowe przy parku gminnym		31 973,76	31 973,76
Szalety komunalne		224 318,83	224 318,83
plac postojowy przed szaletami	Grunt ujęto w części II	12 289,46	12 289,46
droga dojazdowa w rejonie szalek komunalnych		90 215,53	90 215,53
Garaże - garaż konstrukcja metalowa przy UG		3 900,15	3 900,15
garaż z bramą uchylną przy UG	Grunt ujęto w części II	4 999,56	4 999,56
garaże blaszane x 2 szt przy UG		4 801,92	4 801,92
garaż blaszany D-55 (grupa gospodarcza)		4 424,88	4 424,88
Wiaty przystankowe			
Beta ul. Zwycięstwa (myto)		5 569,00	5 569,00
Beta ul. Zwycięstwa		5 569,00	5 569,00
Beta ul. Orzeska		4 552,43	4 552,43
Alfa ul. Bujakowska		5 368,31	5 368,31
Beta ul. Dworcowa		9 171,81	9 171,81
Beta ul. Dworcowa		9 774,08	9 774,08
Beta ul. Zamkowa	Grunt ujęto w części II	4 969,20	4 969,20
Beta ul. Zamkowa (rejon ul. Leśnej)		4 969,20	4 969,20
Beta ul. Orzeska		4 969,20	4 969,20
Beta ul. Dworcowa		5 092,20	5 092,20
Beta ul. Zwycięstwa		5 092,20	5 092,20
Beta ul. Zamkowa		5 092,20	5 092,20
wiata przystankowa (ZGKiW ST/1/13/20)		13 997,40	13 997,40
wiata Urzędu Gminy ul. Orzeska		6 143,31	6 143,31
Centralny przystanek (chodnik, droga, zatoczka, kanalizacja)	Grunt ujęto w części II	764 950,78	764 950,78
Pętla autobusowa ul. Zwycięstwa	Grunt ujęto w części II	204 548,12	204 548,12
Razem:	3,2285	41 773 510,63	41 773 510,63

Razem z przeniesienia:	3,2285	41 773 510,63	41 773 510,63
Elementy promocyjne oraz elementy wyposażenia (zestaw piknikowy x2, parasol grzewczy, zestaw piwny)		16 916,86	16 916,86
elementy wyposażenia inne ekran na boisku		16 778,66	16 778,66
punkt zbiórki odpadów ul. Żabik		25 589,50	25 589,50
elementy inne: maszt flagowy, brama stałościennowa, podest ruchomy, schody		15 128,70	15 128,70
tablica wyników SP - 8 Led		18 204,00	18 204,00
podium sportowe		4 132,80	4 132,80
tablice informacyjne (37 szt)		33 056,80	33 056,80
napis nad bramą park i świątynia dumania (1+1)		5 694,90	5 694,90
scena plenerowa		67 100,00	67 100,00
ścianka promocyjna z mównicą		5 928,47	5 928,47
sztandar gminy		11 000,00	11 000,00
gabłota mapa Gminy ul. Zwycięstwa		7 686,00	7 686,00
witacze (5)		14 145,00	14 145,00
gabłota lakierowana		1 599,00	1 599,00
gabłota ekspozycyjna ul. Zwycięstwa		4 087,55	4 087,55
Oświetlenie na terenie Gminy pętla autobusowa		9 898,49	9 898,49
centralny przystanek + parking		115 228,00	115 228,00
ul. Akacyjowa		129 511,30	129 511,30
ul. Zwycięstwa		236 766,86	236 766,86
ul. Bankowa		13 214,50	13 214,50
ul. Żabik i Bukowa		37 031,70	37 031,70
ul. Leśna		214 494,72	214 494,72
ul. Bukowa		11 050,82	11 050,82
jar nad Potokiem Ornontowickim		23 983,00	23 983,00
ścieżka nad Potokiem Ornontowickim		28 397,13	28 397,13
skrzyżowanie Orzeska / Bujakowska		3 660,73	3 660,73
ul. Zwycięstwa (plac)		9 149,87	9 149,87
skrzyżowanie Zwycięstwa / Zamkowa		49 693,41	49 693,41
zasilanie komory wodociągowej ul. Zamkowa		9 730,03	9 730,03
parking samochodowy Zwycięstwa		12 722,12	12 722,12
ul. Polna		24 454,63	24 454,63
ul. Marzankowice		155 072,14	155 072,14
ul. Jasna, Słoneczna, Nowa		290 014,50	290 014,50
ul. Dworcowa		7 256,57	7 256,57
ul. Chudowska		39 606,88	39 606,88
ul. Boczna		9 273,17	9 273,17
parking za budynkiem Urzędu		24 947,62	24 947,62
doświetlenie ul. Kolejowej		24 995,88	24 995,88
ul. Zamkowa dojazd do KWK „Budryk”		7 777,06	7 777,06
ul. Krótka		16 500,12	16 500,12
Razem:	3,2285	43 524 990,12	43 524 990,12

Razem z przeniesienia:	3,2285	43 524 990,12	43 524 990,12
Oświetlenie na terenie Gminy - sięgacz ul. Zwycięstwa		19 742,99	19 742,99
doświetlenie ul. Jarzębinowa		33 987,91	33 987,91
modernizacja lamp ul. Kolejowa		39 500,29	39 500,29
oświetlenie placu zabaw ul. Chudowska		15 119,62	15 119,62
oświetlenie placu zabaw ul. Jasna		10 731,35	10 731,35
oświetlenie placu zabaw ul. Żabik		9 368,28	9 368,28
oświetlenie krzyża na cmentarzu		12 282,68	12 282,68
ul. Orzeska przystanek autobusowy		21 996,15	21 996,15
doświetlenie ul. Kolejowej		21 185,82	21 185,82
oświetlenie wyjazdu z ul. Okrężnej		4 980,11	4 980,11
ul. Grabowa		107 372,58	107 372,58
oświetlenie trybun na boisku		16 888,53	16 888,53
oświetlenie przejścia ul. Akacyjowa		6 353,14	6 353,14
oświetlenie ul. Chudowskiej		19 882,79	19 882,79
oświetlenie ciągu pieszego Zwycięstwa		279 887,61	279 887,61
oświetlenie ciągu pieszego Zwycięstwa		66 178,86	66 178,86
oświetlenie ulicy Solarnia		141 209,04	141 209,04
przebudowa słupów linii Nn Żabik		6 141,14	6 141,14
Oświetlenie na terenie Gminy skablowanie linii napowietrznej (Orlik)		40 769,44	40 769,44
przebudowa słupów Sn Okrężna		44 019,42	44 019,42
oświetlenie obok budynku socjalnego		39 040,00	39 040,00
sięgacz ul. Zwycięstwa obok nasypu		37 820,00	37 820,00
przyłącze i oświetlenie pompowni P1		7 711,57	7 711,57
oświetlenie ul. Polna		10 423,68	10 423,68
oświetlenie zewnętrzne obok Orlik		19 279,04	19 279,04
słupki nn przy ul. Zwycięstwa 16		12 988,36	12 988,36
instalacja elektryczna dla monitoringu w parku		31 999,88	31 999,88
przebudowa słupów nn - nasyp kolej		86 707,01	86 707,01
oświetlenie Tartaczna		13 687,00	13 687,00
oświetlenie Solarnia		32 946,37	32 946,37
oświetlenie ledowe Bujakowska		276 814,23	276 814,23
oświetlanie Łąkowa	Grunt ujęto w części II	16 892,44	16 892,44
oświetlenie drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe		76 927,47	76 927,47
oświetlenie zespołu boisk ul. Klasztorna		138 486,76	138 486,76
linia napowietrzna nn ul. Zwycięstwa		27 332,37	27 332,37
linia napowietrzna nn ul. Orzeskiej		22 360,89	22 360,89
modernizacja oświetlenia ul. Bankowa		26 000,00	26 000,00
oświetlenie ul. Brzozowa		67 441,04	67 441,04
oświetlenie tymczasowe		12 940,95	12 940,95
doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ST/2/472/19)		226 938,49	226 938,49
oświetlenie ul. Okrężna		123 119,99	123 119,99
oświetlenie dróg gminnych (ZGKiW ST/2/306/21)		232 207,55	232 207,55
oświetlenie dróg powiatowych (ZGKiWST/2/307/22)		309 489,76	309 489,76
przepompownia P1 (ZGKiW)		11 235,00	11 235,00
pozostałe (ZGKiW)		1 167,68	1 167,68
Razem:	3,2285	46 304 545,40	46 304 545,40

Razem z przeniesienia:	3,2285	46 304 545,40	46 304 545,40
Chodniki na terenie Gminy ul. Bankowa		97 553,42	97 553,42
ul. Żabik		65 246,02	65 246,02
ul. Zwycięstwa		178 468,72	178 468,72
ul. Słoneczna i Boczna		7 999,17	7 999,17
ul. Dworcowa		388 265,41	388 265,41
ul. Działkowa (dawniej Orzeska i Akacyjowa)		226 290,00	226 290,00
ul. Grabowa		89 078,51	89 078,51
ul. Akacyjowa		330 187,25	330 187,25
ul. Zwycięstwa w rejonie cmentarza		7 659,98	7 659,98
ul. Zwycięstwa GKS Gwarek (trybuny)		16 430,25	16 430,25
ul. Kolejowa (rejon pomnika)		11 349,57	11 349,57
ul. Zwycięstwa (rejon Urzędu Gminy)		10 817,44	10 817,44
ul. Grabowa		92 158,37	92 158,37
chodniki do placów zabaw + oświetlenie		7 942,97	7 942,97
ul. Orzeska (rejon kościoła)		43 583,28	43 583,28
ciąg pieszy – dojście do przedszkola		29 950,00	29 950,00
ul. Bankowa (dojście piesze do ul. Kolejowej)		13 639,95	13 639,95
ul. Akacyjowa – chodnik dla pieszych na osiedlu		256 139,66	256 139,66
Kompleks ORLIK Akacyjowa budynek zaplecza		427 708,90	427 708,90
boisko do gry w piłkę nożną		408 840,86	408 840,86
boisko wielofunkcyjne		280 965,44	280 965,44
ogrodzenie		168 105,02	168 105,02
oświetlenie		118 127,72	118 127,72
parking z placem manewrowym		112 925,64	112 925,64
przyłącze gazu + wewnętrzna instalacja w budynku		112 352,52	112 352,52
Kompleks ORLIK Okrężna boisko do gry w piłkę nożną		446 219,23	446 219,23
boisko wielofunkcyjne		198 096,51	198 096,51
budynek zaplecza		404 592,91	404 592,91
ogrodzenie		134 441,23	134 441,23
oświetlenie		67 099,55	67 099,55
chodniki		178 173,64	178 173,64
pogłębienie i profilowanie rowu ZGKiW		9 882,00	9 882,00
Zjazd dla rowerów w rejonie placu zabaw przy ulicy Chudowskiej		4 874,99	4 874,99
Wjazdy oraz dojścia piesze do posesji w rejonie ulicy Zwycięstwa		54 012,45	54 012,45
Razem:	3,2285	51 303 723,98	51 303 723,98

Razem z przeniesienia:	3,2285	51 303 723,98	51 303 723,98
Nawierzchnia ul. Marzankowice (łącznik pomiędzy ulicą Dworcową a L. Spiry w Bujakowie)	Grunt ujęto w części IV	67 509,82	67 509,82
Droga do przepompowni P-2 etap I , etap II odtworzenie + dobudowa	Grunt ujęto w części II	173 745,72	173 745,72
Droga dojazdowa do zespołu garaży	Grunt ujęto w części II	39 184,00	39 184,00
Mostki 2 sztuki na Potoku Ornontowickim		14 152,00	14 152,00
Odcinek jezdni wraz z podbudową i krawężnikami		27 948,66	27 948,66
Ogrodzenie parkingu usytuowanego przy ulicy Zwycięstwa (drewniane)	Grunt ujęto w części II	38 248,62	38 248,62
Siatki osłonowe na boisku (GKS GWAREK)	Grunt ujęto w części II	10 077,20	10 077,20
Ogrodzenie w rejonie ul. Żabik w Ornontowicach		25 920,00	25 920,00
Ogrodzenie cmentarza przy ul. Zwycięstwa w Ornontowicach		193 436,25	193 436,25
Ogrodzenie cmentarza przy ul. Zwycięstwa w Ornontowicach		168 954,51	168 954,51
Ogrodzenie w rejonie skrzyżowania ul. Zamkowej i ul. Zwycięstwa w Ornontowicach (obok Klasztoru)	Grunt ujęto w części II	50 789,44	50 789,44
Ogrodzenie lekkie na parkingu przy ul. Zwycięstwa w rejonie Urzędu	Grunt ujęto w części II	10 479,76	10 479,76
Ogrodzenie panelowe przy parku gminnym	Grunt ujęto w części II	9 500,00	9 500,00
Ogrodzenie parkingu przy ul. Bankowej	Grunt ujęto w części II	20 977,52	20 977,52
Pamiętkowa płyta pomnikowa na cmentarzu	Grunt ujęto w części II	5 000,00	5 000,00
Korytowanie i tłuczniowanie sięgacza ul. Zwycięstwa w rejonie posesji 37	Grunt ujęto w części II	103 404,28	103 404,28
Łącznik drogowy pomiędzy ulicami Cicha i Nowa	Grunt ujęto w części II	237 010,62	237 010,62
Droga do oczyszczalni Ornontowice Południe	Grunt ujęto w części II	308 860,53	308 860,53
Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki /na terenie Gminy Ornontowice	Grunt ujęto w części II	475 022,96	475 022,96
Razem:	3,2285	53 283 945,87	53 283 945,87

Razem z przeniesienia:		3,2285	53 283 945,87	53 283 945,87
Wielozadaniowa światłowodowa sieć teleinformatyczna - silesia net ST/4/112/15			1 014 237,80	1 014 237,80
Sieć szerokopasmowa dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu hot-spot od ST/2/300/15 do ST/2/339/15			1 259 937,92	1 259 937,92
Organizacja ruchu na ul. Akacjowej			65 605,74	65 605,74
Modernizacja chodników ul. Zamkowa i Akacjowa (ZGKiW)			58 548,00	58 548,00
Organizacja ruchu na ul. Żabik i Bukowa			13 566,90	13 566,90
Moduł kontenerowy Typ K1 nr 6790 (park)	Grunt ujęto w części II		19 661,55	19 661,55
Kontener socjalny z blachy ocynkowanej boisko Klaszorna	ul. Grunt ujęto w części II		13 054,00	13 054,00
Moduł kontenerowy Typ K1N 9409	Grunt ujęto w części II		17 998,49	17 998,49
Kontener na figury szachowe + szachy plenerowe	Grunt ujęto w części II		4 200,01 4 156,00	4 200,01 4 156,00
Kontener socjalny ZGKiW			24 644,00	24 644,00
Kontener Typ K 1	Grunt ujęto w części II		34 993,50	34 993,50
Konstrukcja stalowa			4 590,00	4 590,00
Wolnostojący zegar czterostronny ul. Zwycięstwa			17 899,98	17 899,98
Przebudowa zjazdu ul. Zamkowej wraz ze zmianą organizacji ruchu - ul. Klaszorna			47 647,94	47 647,94
Modernizacja dróg gminnych oraz odnowienie oznakowania poziomego (ul. Zamkowa, Orzeska)	Grunt ujęto w części II		4 127,10	4 127,10
			5 189,17	5 189,17
			2 104,95	2 104,95
Oslony metalowe na drzewa (7 szt)	Grunt ujęto w części II		2 792,58	2 792,58
Place zabaw w Ornontowicach przy ul. Jasnej, Żabik, Akacjowej wraz z nakładami poniesionymi na placach, plus dodatkowe wyposażenie placów zabaw (tablica rysunkowa, gra kółko-krzyżyk, huśtawka na sprężynie, huśtawka pojedyncza maluch, kolejka z wagonem) oraz ogrodzenie wraz z furtką.	Grunt ujęto w części II		100 454,32	100 454,32
			79 608,93	79 608,93
			87 097,89	87 097,89
			6 630,00	6 630,00
			12 066,29	12 066,29
Urządzenia siłowni zewnętrznych (4 lokalizacje: Okrężna, Chudowska, Jarzębinowa, Akacjowa)	Grunt ujęto w części II		71 999,28	71 999,28
Razem:		3,2285	56 256 758,21	56 256 758,21

Razem z przeniesienia:	3,2285	56 256 758,21	56 256 758,21
PSZOK Ornontowice ul. Grabowa (część ST/2/392/18)		49 871,09	49 871,09
brama dwuskrzydłowa PSZOK	Grunt ujęto w części II	4 500,00	4 500,00
brama przesuwna PSZOK		4 500,00	4 500,00
droga dojazdowa od PSZOK do ul. Grabowej		25 516,78	25 516,78
Wielorodzinne budynki mieszkalne przy ul. Akacjowej (14 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj: 3/3, 7/9, 7/20, 9/8, 19/1, 19/2, 20/2a, 20/13, 24/8, oraz 4 lokale użytkowe nr 1 w 8, nr 2 w 8, nr 1 w 20, nr 1 w 26)	Grunt ujęto w części II	310 431,31	310 431,31
Wielorodzinne budynki mieszkalne przy ul. Żabik (19 lokali mieszkalnych bez pomieszczeń przynależnych tj. 9/1, 9/101, 9/102, 9/210, 11/107, 11/108, 11/203, 11/309, 11/408, 13/3, 13/302, 13/401 oraz 2 lokale użytkowe tj. 9/6 i 9/9)	Grunt ujęto w części II	78 764,01	78 764,01
Przyłącze energetyczne dla zasilania stoisk małej gastronomii w parku gminnym przy ul. Orzeskiej w Ornontowicach		14 145,00	14 145,00
Witacz przy ul. Dworcowej		15 170,00	15 170,00
Plac zabaw przy ZSP Ornontowice wraz z ogrodzeniem panelowym w rejonie placu zabaw		423 648,83	423 648,83
System monitoringu na terenie Gminy Ornontowice		144 423,54	144 423,54
Elektroniczny strażnik - część systemu monitoringu		31 583,70	31 583,70
Ławka niepodległości		37 256,70	37 256,70
Sięgacz ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 – 39		266 994,26	266 994,26
Sieć gazowa średnioprężna		359 291,90	359 291,90
Oznakowanie poziome na terenie Gminy Ornontowice		26 436,60	26 436,60
Droga dojazdowa do ul. Zwycięstwa – sięgacz za apteką		29 106,93	29 106,93
FIT-PARK usytuowany przy ul. Żabik		34 388,87	34 388,87
Zabudowa rekreacyjno-sportowa placu zabaw przy ul. Chudowskiej		65 190,00	65 190,00
Mikroinstalacje fotowoltaiczne (ST/2/484/20 – ST/2/564/20)		1 768 772,00	1 768 772,00
Przebudowa ulicy Orzeskiej (sięgacz w rejonie budynków 63 i 65 wraz z budową kanalizacji deszczowej)		814 662,11	814 662,11
Boisko sportowe przy ul. Świerkowej (boisko)		104 414,70	104 414,70
Piłkochwyty na boisku przy ul. Świerkowej	Grunt ujęto w części II	48 105,30	48 105,30
Chodnik przy boisku na ul. Świerkowej		16 660,35	16 660,35
Siatka wraz z osprzętem do piłkochwyty		7 500,00	7 500,00
SUMA:	3,2285	60 938 092,19	60 938 092,19

2. Nieruchomości niezabudowane Gminy Ornontowice w tym grunty pod drogami dojazdowymi.

Oznaczenie działki	Położenie, nazwa ulicy	Powierzchnia w ha	Szacunkowa rynkowa cena jednostkowa (zł/m ²)	Szacunkowa wartość rynkowa (zł)	Wartość księgowa historyczna (zł)
2344/12	Orzeska - park	0,0094	15,00	1 410,00	1 410,00
1972/27	Orzeska - park	1,2547	20,00	250 940,00	118 400,00
2417/29	Orzeska - park	0,0479	20,00	9 580,00	4 524,31
2418/29	Orzeska - park	0,3343	20,00	66 860,00	31 575,69
1970/30	Orzeska - park	0,7621	50,00	381 050,00	381 050,00
1416/29	Orzeska - park	1,3373	20,00	267 460,00	126 200,00
2071/26	Orzeska - park	1,7224	50,00	861 200,00	861 200,00
1974/27	Orzeska - park	0,1016	50,00	50 800,00	50 800,00
533/28	Orzeska - park	0,0814	20,29	16 513,94	16 513,94
2054/26	Orzeska - park	0,2666	50,00	133 300,00	133 300,00
2231/71	Orzeska dojazd	0,0563	20,07	11 300,00	11 300,00
2266/71	Orzeska dojazd	0,0103	20,39	2 100,00	2 100,00
3435/74	Orzeska dojazd	0,0191	56,83	10 854,64	10 854,64
3433/74	Orzeska dojazd	0,0901	51,45	46 354,64	46 354,64
1932/26	Orzeska	0,0680	20,00	13 600,00	2 913,00
2052/26	Orzeska oczyszczalnia	0,3081	20,00	61 620,00	29 100,00
2055/26	Orzeska oczyszczalnia	0,4087	20,00	81 740,00	38 600,00
1551/102	Orzeska dojazd	0,0421	60,00	25 260,00	25 260,00
2757/71	Orzeska dojazd	0,0142	11,09	1 575,20	1 575,20
2772/71	Orzeska dojazd	0,0093	39,52	3 675,80	3 675,80
1064/101	Orzeska dojazd	0,1230	60,00	73 800,00	73 800,00
1402/30	Akacyjowa	0,3337	20,00	66 740,00	48 600,00
1401/30		0,2851	20,00	57 020,00	
2415/58	Akacyjowa - łąwa	0,0746	25,94	19 351,24	19 351,24
2414/58		0,1646	20,00	32 920,00	
2412/30	Akacyjowa - łąwa	0,1992	20,16	40 158,72	40 158,72
2418/59	Akacyjowa	0,1282	25,94	33 255,08	33 255,08
2411/30	Akacyjowa	0,6821	38,73	264 200,00	264 200,00
2900/59	Akacyjowa	0,1412	21,04	29 705,00	29 705,00
2898/59	Akacyjowa	0,0752	21,04	15 820,00	15 820,00
2897/59	Akacyjowa	0,0764	21,05	16 080,00	16 080,00
2894/59	Akacyjowa	0,0028	21,07	590,00	590,00
2892/59	Akacyjowa	0,0311	21,04	6 543,00	6 543,00
2891/59	Akacyjowa	0,4145	21,04	87 199,00	87 199,00
2498/59	Akacyjowa	0,0105	20,95	2 200,00	2 200,00
2499/59	Akacyjowa	0,0105	20,95	2 200,00	2 200,00
3372/60	Akacyjowa	0,2363	36,84	87 062,99	87 062,99
3373/60	Akacyjowa	0,3181	36,84	117 201,61	117 201,61
3762/60	Działkowa	2,8131	36,92	1 038 596,52	1 038 596,52
3763/60	Działkowa	0,8460	37,12	314 000,44	314 000,44
2635/60	Akacyjowa – garaże	0,1891	20,84	39 400,00	39 400,00
3376/60	Akacyjowa - garaże	0,0190	20,00	3 800,00	1 491,36
3377/60	Akacyjowa - garaże	0,1721	20,00	34 420,00	13 508,64
2721/26	Akacyjowa - staw	0,2266	20,00	45 320,00	17 800,00
2564/60	Akacyjowa - staw	0,3318	20,00	66 360,00	26 000,00
2724/26	Akacyjowa - ogródki	2,4752	20,00	495 040,00	233 700,00
Razem:		17,3239		5 286 177,82	4 425 170,82

	Razem z przeniesienia:	17,3239		5 286 177,82	4 425 170,82
2938/60	Akacyjowa	0,2379	20,00	47 580,00	6 963,32
3374/60	Akacyjowa	0,0076	20,00	1 520,00	222,45
3375/60	Akacyjowa	0,2749	20,00	54 980,00	8 046,31
2722/26	Akacyjowa – ogródki droga	0,0849	20,00	16 980,00	8 000,00
2387/26	Akacyjowa	0,2020	27,28	55 100,00	55 100,00
2491/26	Akacyjowa	0,0758	10,00	7 580,00	2 218,00
2492/26	Akacyjowa	0,0186	10,00	1 860,00	544,42
2493/26	Akacyjowa	0,0032	20,00	640,00	93,70
2495/26	Akacyjowa	0,1027	20,00	20 540,00	3 005,02
2675/60	Akacyjowa	0,0500	40,00	20 000,00	1 463,50
64	Działkowa	0,1230	24,66	30 333,76	30 333,76
2855/26	Działkowa	0,0285	33,13	9 442,05	17 226,28
2857/26	Działkowa	0,0235	33,12	7 784,23	
2901/26	Dworcowa - Grabowa	0,1146	30,62	35 087,92	35 087,92
1818/154	Zamkowa - zaplecze	0,1221	33,00	40 293,00	13 626,36
3138/170	Zamkowa - zaplecze	0,0869	34,77	30 215,13	6 802,88
3139/170	Zamkowa - zaplecze	0,0866	34,77	30 110,82	6 779,40
3140/170	Zamkowa - zaplecze	0,0175	34,77	6 084,75	1 369,97
3141/170	Zamkowa - zaplecze	0,0798	34,77	27 746,46	6 247,07
3142/170	Zamkowa - zaplecze	0,0760	34,77	26 425,20	5 949,59
3143/170	Zamkowa - zaplecze	0,0648	34,77	22 530,96	5 072,83
3150/170	Zamkowa - zaplecze	0,0772	34,77	26 842,44	6 043,53
3152/170	Zamkowa - zaplecze	0,0770	34,77	26 772,90	6 027,87
3154/170	Zamkowa - zaplecze	0,0770	34,77	26 772,90	6 027,87
3155/170	Zamkowa - zaplecze	0,0762	34,77	26 494,74	5 965,24
3156/170	Zamkowa - zaplecze	0,0871	34,77	30 284,67	6 818,54
3157/170	Zamkowa - zaplecze	0,0995	34,77	34 596,15	7 789,26
3158/170	Zamkowa - zaplecze	0,0884	34,77	30 736,68	6 920,31
3159/170	Zamkowa - zaplecze	0,0967	34,77	33 622,59	7 570,07
3160/170	Zamkowa - zaplecze	0,0884	34,77	30 736,68	6 920,31
3161/170	Zamkowa - zaplecze	0,0882	34,77	30 667,14	6 904,65
3162/170	Zamkowa - zaplecze	0,0926	34,77	32 197,02	7 249,10
3163/170	Zamkowa - zaplecze	0,0885	34,77	30 771,45	6 928,14
3660/170	Zamkowa - zaplecze	0,0217	34,77	7 545,09	1 653,54
3165/170	Zamkowa - zaplecze	0,2226	34,77	77 398,02	17 426,03
3166/170	Zamkowa - zaplecze	0,1845	34,77	64 150,65	14 443,41
3167/170	Zamkowa - zaplecze	0,0873	34,77	30 354,21	6 834,20
3168/170	Zamkowa - zaplecze	0,0929	34,77	32 301,33	7 272,59
	Razem:	20,8506		6 351 256,76	4 768 118,26

Razem z przeniesienia:		20,8506		6 351 256,76	4 768 118,26
3169/170	Zamkowa - zaplecze	0,1095	34,91	38 226,44	8 572,10
2606/132	Zamkowa - zaplecze	0,1335	33,00	44 055,00	14 898,60
3115/154	Zamkowa - zaplecze	0,0118	32,69	3 857,42	1 304,79
3119/154	Zamkowa - zaplecze	0,0651	32,69	21 281,19	7 198,46
3120/154	Zamkowa - zaplecze	0,0643	32,69	21 019,67	7 110,00
3121/154	Zamkowa - zaplecze	0,0392	32,73	12 830,39	4 334,55
2555/12	Zamkowa	0,0192	33,00	6 336,00	1 017,60
2347/12	Zamkowa	0,2225	33,00	73 425,00	41 400,00
2820/122	Zamkowa	0,1639	32,34	53 000,00	53 000,00
2822/122	Zamkowa	0,0511	35,81	18 300,00	18 300,00
2357/122	Zamkowa	0,0669	27,87	18 645,03	42 840,78
2360/122	Zamkowa	0,1083	22,34	24 195,75	
3013/12	Skośna	0,2566	34,09	87 474,58	87 474,58
3456/12	Skośna	0,6336	34,09	215 993,33	215 993,33
3015/12	Skośna	0,4288	34,09	146 177,31	146 177,31
3016/12	Skośna	0,2768	34,09	94 360,73	94 360,73
3017/12	Skośna	0,8748	34,09	298 218,09	298 218,09
3018/12	Skośna	0,0752	34,09	25 635,57	25 635,57
3019/12	Zamkowa	0,0024	34,09	818,16	818,16
3008/12	Zamkowa	0,1429	33,00	47 157,00	47 157,00
3010/12	Zamkowa	0,0818	33,00	26 994,00	26 994,00
3011/12	Zamkowa	0,0155	33,00	5 115,00	5 115,00
3064/12	Zamkowa	0,1868	34,09	63 680,00	63 680,00
3065/12	Zamkowa	0,1857	34,09	63 305,00	63 305,00
3066/12	Zamkowa	0,1273	34,09	43 396,50	43 396,50
3067/12	Zamkowa	0,9061	34,09	308 888,00	308 888,00
3068/12	Zamkowa	0,8568	34,09	292 081,50	292 081,50
3069/12	Zamkowa	0,1088	34,09	37 090,00	37 090,00
3070/12	Zamkowa	0,1837	34,09	62 623,00	62 623,00
3071/12	Zamkowa	0,1227	34,09	41 828,20	41 828,20
3072/12	Zamkowa	0,0685	34,09	23 351,50	23 351,50
3073/12	Zamkowa	0,1726	34,09	58 839,00	58 839,00
3074/12	Zamkowa	0,1486	34,09	50 657,81	50 657,81
2475/109	Klasztorna	0,0475	18,53	8 800,00	8 800,00
1896/294	Klasztorna	0,0032	30,00	960,00	960,00
Razem:		27,8126		8 689 872,93	6 971 539,42

	Razem z przeniesienia:	27,8126		8 689 872,93	6 971 539,42
2826/12	Zamkowa	0,0736	41,32	30 409,82	30 409,82
2255/294	Zamkowa	0,0064	63,01	4 032,62	4 032,62
2464/105	Zamkowa dr przep	0,0288	18,00	5 184,00	5 184,00
2474/105	Zamkowa dr przep	0,0564	20,00	11 280,00	19 278,00
2472/105	Zamkowa dr przep	0,0248	20,00	4 960,00	
2471/105	Zamkowa dr przep	0,1372	20,00	27 440,00	
2463/105	Zamkowa dr przep	0,0189	35,18	6 648,32	
2468/105	Zamkowa dr przep	0,0082	39,26	3 219,58	3 119,58
2466/105	Zamkowa dr przep	0,0089	39,27	3 495,03	3 495,03
2470/105	Zamkowa dr przep	0,0088	41,61	3 662,06	3 662,06
3746/12	Zamkowa do KWK	0,1204	20,06	24 154,08	6 400,92
2549/12	Zamkowa do KWK	0,1818	20,00	36 360,00	9 635,40
2373/12	Zamkowa do KWK	0,0493	10,75	5 298,83	5 298,83
3285/12	Zamkowa do KWK	0,5536	10,75	59 501,65	59 501,65
2550/12	Zamkowa do KWK	0,0654	10,75	7 029,29	7 029,29
3252/109	Zamkowa	0,0188	66,07	12 421,60	12 421,60
3276/114	Zamkowa	0,0217	51,15	11 100,00	11 100,00
3379/114	Zamkowa	0,0217	55,23	11 985,00	11 985,00
1860/12	Zamkowa łącznik	0,0010	52,11	521,10	521,10
2956/19	Zamkowa łącznik	0,0560	47,74	26 734,22	26 734,22
3075/17	Zamkowa łącznik	0,1581	46,96	74 242,74	74 242,74
3079/106	Zamkowa łącznik	0,1171	46,97	55 006,26	55 006,26
3081/103	Zamkowa łącznik	0,2567	46,94	120 504,12	120 504,12
3083/19	Zamkowa łącznik	0,7147	46,93	335 389,66	335 389,66
3077/107	Zamkowa łącznik	0,0515	0,75	385,60	385,60
1933/33	Okrężna	1,0085	20,00	201 700,00	52 900,00
2227/33	Okrężna	0,4058	34,67	140 700,00	140 700,00
2131/33	Okrężna	0,0172	39,61	6 812,94	57 514,76
2132/33	Okrężna	0,1280	39,61	50 701,82	
1586/35	Okrężna	0,2733	23,86	65 216,51	65 216,51
1587/35	Okrężna	0,1974	24,07	47 506,09	47 506,09
2217/170	Cyprysowa	0,0075	33,00	2 475,00	2 475,00
2237/171	Cyprysowa	0,0019	30,00	570,00	570,00
3192/172	Leśna	0,0199	43,70	8 695,60	8 695,60
3209/177	Leśna	0,0228	59,66	13 602,60	13 602,60
2512/171	Leśna	0,0380	31,84	12 100,00	12 100,00
3462/188	Leśna	0,0150	62,36	9 354,00	9 354,00
3495/171	Karola Miarki	0,0993	27,01	26 817,35	26 817,35
3496/171	Karola Miarki	0,0570	27,01	15 393,65	15 393,65
3497/171	Karola Miarki	0,0886	27,01	23 927,88	23 927,88
3498/171	Karola Miarki	0,0169	27,01	4 564,12	4 564,12
3499/171	Karola Miarki	0,0880	27,01	23 765,57	23 765,57
3500/171	Karola Miarki	0,0068	27,01	1 836,43	1 836,43
2909/171	Karola Miarki	0,0764	27,01	20 633,00	20 633,00
2910/171	Karola Miarki	0,0904	27,01	24 413,00	24 413,00
2912/171	Karola Miarki	0,0683	27,01	18 445,00	18 445,00
	Razem:	33,2994		10 290 069,07	8 353 955,80

Razem z przeniesienia:		33,2994		10 290 069,07	8 353 955,80
2977/143	Karola Miarki	0,0021	87,32	1 833,72	1 833,72
2537/187	Jarzębinowa	0,1472	20,00	29 440,00	7 000,00
2955/187	Jarzębinowa	0,4386	30,61	134 256,00	134 256,00
2334/187	Jarzębinowa	0,0001	24,90	24,90	9,00
2335/187	Jarzębinowa	0,0048	20,00	960,00	432,00
2197/179	Jarzębinowa	0,0052	24,90	1 294,80	1 294,80
2818/171	Jarzębinowa	0,0414	17,63	7 300,00	7 300,00
2320/179	Jarzębinowa	0,0211	20,00	4 220,00	844,00
2196/171	Jarzębinowa	0,0382	30,00	11 460,00	11 460,00
2102/360	Zwycięstwa - pętla	0,1182	39,93	47 200,00	47 200,00
2104/360	Zwycięstwa - pętla	0,0066	14,89	983,00	983,70
1483/294	Zwycięstwa - studnia	0,0038	39,47	1 500,00	1 500,00
1787/87	Zwycięstwa - boisko	0,0652	20,00	13 040,00	2 608,00
1916/4	Zwycięstwa - boisko	0,4948	41,65	206 100,00	206 100,00
2900/360	Zwycięstwa	0,1525	25,07	38 231,70	38 231,70
2882/35	Zwycięstwa szalety	0,0076	31,90	2 424,40	2 424,40
2883/35	Zwycięstwa szalety	0,0118	31,90	3 764,20	3 764,20
2884/35	Zwycięstwa szalety	0,0017	31,90	542,30	542,30
2885/35	Zwycięstwa szalety	0,2463	31,90	78 569,10	78 569,10
2239/91	Zwycięstwa za UG	0,0553	41,59	23 000,00	23 000,00
2240/91	Zwycięstwa za UG	0,0050	42,00	2 100,00	2 100,00
2282/89	Zwycięstwa za UG	0,0084	41,69	3 502,00	3 502,00
2283/89	Zwycięstwa za UG	0,0206	41,68	8 587,00	8 587,00
2284/89	Zwycięstwa za UG	0,0213	41,68	8 878,00	8 878,00
2315/91	Zwycięstwa za UG	0,0025	41,58	1 039,54	1 039,54
2317/91	Zwycięstwa za UG	0,0339	41,58	14 096,17	14 096,17
2515/91	Zwycięstwa za UG	0,0016	41,63	666,00	666,00
2516/91	Zwycięstwa za UG	0,0664	41,62	27 634,00	27 634,00
2517/91	Zwycięstwa za UG	0,0040	40,94	1 637,50	1 637,50
2518/91	Zwycięstwa za UG	0,2556	40,94	104 635,60	104 635,60
2526/89	Zwycięstwa za UG	0,0402	41,67	16 751,34	16 751,34
2527/89	Zwycięstwa za UG	0,0463	41,67	19 293,21	19 293,21
2528/89	Zwycięstwa za UG	0,0426	41,68	17 754,45	17 754,45
2224/37	Zwycięstwa - Anatol	0,4163	46,91	195 300,00	195 300,00
2088/266	Zwycięstwa dojazd	0,0184	24,33	4 476,80	4 476,80
2086/266	Zwycięstwa dojazd	0,0382	22,66	8 655,18	8 655,18
2090/266	Zwycięstwa dojazd	0,0157	25,28	3 968,52	3 968,52
2092/266	Zwycięstwa dojazd	0,0113	70,98	8 021,05	8 021,05
2084/266	Zwycięstwa dojazd	0,0377	22,84	8 610,08	8 610,08
2094/266	Zwycięstwa dojazd	0,0069	33,81	2 333,10	2 333,10
2098/266	Zwycięstwa dojazd	0,0134	26,75	3 584,16	3 584,16
2100/267	Zwycięstwa dojazd	0,0858	22,20	19 047,60	25 864,32
2102/267	Zwycięstwa dojazd	0,0307	22,20	6 816,72	
2104/267	Zwycięstwa dojazd	0,0208	56,19	11 686,50	11 686,50
2106/267	Zwycięstwa dojazd	0,0113	56,57	6 392,22	6 392,22
2096/266	Zwycięstwa dojazd	0,0061	67,57	4 121,95	4 121,95
Razem:		36,4229		11 405 801,88	9 432 897,41

Razem z przeniesienia:		36,4229		11 405 801,88	9 432 897,41
2232/283	Zwycięstwa	0,0090	50,00	4 500,00	4 500,00
1752/66	Zwycięstwa dojazd	0,0199	39,70	7 900,00	7 900,00
2328/64	Zwycięstwa dojazd	0,0138	26,50	3 656,84	3 656,84
2326/65	Zwycięstwa dojazd	0,0191	25,16	4 804,68	4 804,68
2333/70	Zwycięstwa dojazd	0,0042	48,44	2 034,48	2 034,48
1776/66	Zwycięstwa dojazd	0,0082	28,61	2 346,10	3 004,16
2331/70		0,0023	28,61	658,06	
1697/360	Zwycięstwa / Chudowska	0,1039	24,35	25 300,00	25 300,00
3	Zwycięstwa	0,3200	20,00	64 000,00	28 502,68
5	Zwycięstwa	0,1300	17,43	22 664,02	22 664,02
6	Zwycięstwa	0,5000	3,96	19 824,00	19 824,00
7	Zwycięstwa	0,5100	10,06	51 325,60	51 325,60
126	Zwycięstwa	0,1139	20,00	22 780,00	22 780,00
2480/111	Zwycięstwa	0,0016	12,00	192,00	16 920,00
2482/111		0,1394	12,00	16 728,00	
2115/40	Zwycięstwa	0,0220	35,94	7 907,21	7 907,21
2629/360	Zwycięstwa	0,0277	50,00	13 850,00	13 850,00
2667/183	Zwycięstwa	0,0184	47,60	8 757,73	8 757,73
2296/181	Zwycięstwa	0,3642	20,00	72 840,00	28 070,67
2297/181	Zwycięstwa	0,0683	20,00	13 660,00	5 264,21
2298/181	Zwycięstwa	0,0157	20,00	3 140,00	1 210,07
2299/181	Zwycięstwa	0,0767	20,00	15 340,00	5 911,65
504/180	Zwycięstwa	0,0450	20,00	9 000,00	3 667,60
503/179	Zwycięstwa	0,4720	20,00	94 400,00	38 468,00
502/179	Zwycięstwa	0,0420	20,00	8 400,00	3 423,00
596/40	Zwycięstwa	0,1033	80,00	82 640,00	82 640,00
974/41	Zwycięstwa	0,1050	50,24	52 750,00	52 750,00
2128/33	Zwycięstwa	0,0124	21,95	2 721,35	2 721,35
1982/8	Zwycięstwa	0,2932	14,78	43 343,72	43 343,72
1983/8					
1608/283	Zwycięstwa	0,0024	47,92	1 150,00	1 150,00
2356/318	Chudowska	0,0018	132,63	2 387,27	2 387,27
2361/318	Chudowska	0,0366	83,85	30 690,37	30 690,37
2665/362	Chudowska	0,1205	20,00	24 100,00	10 540,58
2428/26	Dworcowa/Orzeska	0,1730	16,00	27 680,00	27 680,00
2441/137	Żabik - transformator	0,0025	20,00	500,00	500,00
3050/125	Żabik	0,0788	21,88	17 240,52	17 240,52
2734/125	Żabik	0,0706	21,88	15 447,28	15 447,28
2730/137	Żabik	0,0799	20,00	15 980,00	847,77
2290/116	Żabik	0,0290	10,00	2 900,00	1,35
1912/125	Żabik	0,0676	41,14	27 807,80	27 807,80
2915/138	Żabik	0,1868	10,85	20 272,85	916,88
3051/125	Żabik	0,0029	77,48	2 247,00	2 247,00
2188/294	Jasna plac zabaw	0,0479	26,57	12 728,50	12 728,50
Razem:		40,8844		12 284 397,26	10 094 284,40

Razem z przeniesienia:		40,8844		12 284 397,26	10 094 284,40
2189/294	Jasna boisko	0,1920	26,57	51 020,00	51 020,50
1709/294	Jasna boisko	0,2450	50,00	122 500,00	122 500,00
2719/68	Hutnicza	0,0082	22,90	1 877,60	1 877,60
2720/68	Hutnicza	0,0132	22,90	3 022,40	3 022,40
1455/68	Bujakowska dr. dojazdowa	0,0395	20,00	7 900,00	3 647,71
2847/130	dojazd do ul. Leśnej	0,0843	37,17	31 335,98	31 335,98
2449/188	dojazd do ul. Leśnej	0,0080	55,36	4 428,68	4 428,68
2942/172	dojazd do ul. Leśnej	0,1386	46,34	64 234,44	64 234,44
2943/172	dojazd do ul. Leśnej				
1947/148	dojazd do ul. Leśnej	0,0138	27,54	3 800,94	3 800,94
2981/148	dojazd do ul. Leśnej	0,0154	26,97	4 153,98	4 153,98
2988/148	dojazd do ul. Leśnej	0,0607	20,81	12 632,33	12 632,33
3095/184	dojazd do ul. Leśnej	0,0186	43,36	8 065,60	8 065,60
3131/172	dojazd do ul. Leśnej	0,0160	43,72	6 995,60	6 995,60
3135/169	dojazd do ul. Leśnej	0,0184	47,20	8 685,60	8 685,60
2496/259	Kolejowa	0,0465	40,00	18 600,00	18 600,00
2497/259	Kolejowa	0,0192	40,00	7 680,00	7 680,00
2487/258	Kolejowa	0,0153	41,23	6 308,75	6 308,75
2489/258	Kolejowa	0,0294	38,31	11 264,33	11 264,33
2485/259	Kolejowa	0,0324	38,26	12 397,53	12 397,53
2484/259	Kolejowa	0,0153	41,26	6 313,48	6 313,48
2492/258	Kolejowa	0,0163	50,34	8 204,62	8 204,62
2703/206	Tartaczna	0,0807	15,95	12 871,65	12 871,65
1770/21	Solarnia	0,2830	60,00	169 800,00	169 800,00
1772/21	Solarnia	0,0920	60,00	55 200,00	55 200,00
1936/359	Solarnia	0,0068	60,00	4 080,00	4 080,00
2462/313	Graniczna	0,0043	82,88	3 563,66	3 563,66
1713/294	Nowa	0,4728	100,00	472 800,00	472 800,00
2399/294	Nowa	0,8728	27,98	244 203,92	244 203,92
2397/294	Nowa	0,2097	28,52	59 803,93	59 803,93
2395/12	Polna	0,0030	93,01	2 790,40	2 790,40
SUMA:		43,9556		13 710 932,68	11 516 568,03

Nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi gdzie Gmina jest współwłaścicielem

Oznaczenie nieruchomości	Przybliżona powierzchnia pozostałego do dyspozycji Gminy gruntu (ha)	Ułamek współwłasności	Szacunkowa - rynkowa wartość ulamka współwłasności (zł)	Inwentarzowa - księgową wartość ulamka współwłasności (zł)
2506/60 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 3	0,0038	0,046	2 561,22	114,09
2494/26 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 7	0,0074	0,083	2 736,50	217,34
2390/26 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 9	0,0191	0,097	2 496,64	586,10
2486/26 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 20	0,0153	0,222	6 127,20	334,50
2500/59 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 20	0,0153	0,222	18 560,00	18 560,00
2488/26 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 23	0,0048	0,069	1 449,00	141,52
2489/26 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 25	0,0010	0,013	273,00	28,27
2490/26 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 27	0,0165	0,093	3 504,24	342,25
2598/137 Żabik Budynek Wielorodzinny nr 9	0,0173	0,1509	5 206,05	183,57
2599/137 Żabik Budynek Wielorodzinny nr 11	0,0110	0,0956	4 980,76	118,54
2600/137 Żabik Budynek Wielorodzinny nr 13	0,0034	0,0358	1 331,78	41,27
2602/137 Żabik Budynek Wielorodzinny nr 13	0,0008	0,0358	229,12	6,74
Suma:	0,1157		49 455,51	20 674,19

Razem **wartość rynkowa** gruntów niezabudowanych oraz udziałów w gruntach pod blokami: $13.710.932,68 + 49.455,51 = 13.760.388,19$

Razem **wartość księgową** gruntów niezabudowanych oraz udziałów w gruntach pod blokami: $11.516.568,03 + 20.674,19 = 11.537.242,22$

3. Zestawienie sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedmiot	Wartość (zł)
Oczyszczalnia ścieków Cov Turbo SH 3x60 m	1 334 594,15
Przepompownia ścieków P1	165 140,00
Przepompownia ścieków przy ul. Zamkowej	139 697,00
Studnia wraz z kratą kosзовą (przepompownia ul. Zamkowa)	12 626,00
Studnie wodomierzowa ul. Zwycięstwa nr 89 i 119, oraz przy ul. Hutniczej (przy granicy Gminy)	125 736,81
Studnie wodomierzowe ul. Zamkowa, Nowa, Bujakowska, Polna, Zwycięstwa	122 388,04
Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Bujakowska	84 976,91
Kolektor ściekowy w oczyszczalni	178 301,54
Łączniki wodociągowe ul. Polna i Orzeska	43 069,91
Piaskownik – adaptacja (oczyszczalnia)	29 298,06
Przepływomierz elektromagnetyczny FM – 300 wraz ze studnią kanalizacyjną	9 682,64
Komora rozdzielcza przy ul. Lipowej	12 960,05
Komora redukcyjno-pomiarowa przy ul. Nowej	12 922,72
Komora wodomierzowa przy ul. Solarnia	27 674,54
Komora redukcyjno-pomiarowa przy ul. Kwiatowej	48 498,30
Komora redukcyjno-pomiarowa przy ul. Zwycięstwa	44 504,30
Studnia wodomierzowa przy ul. Nowej	9 811,00
Piloty sterujące (dwie sztuki)	9 339,72
Przepustnica kołnierзова z przekładnią i napędem (komora wodociągowa ul. Zamkowa)	30 121,80
Zabudowa hydrantu przy ul. Zamkowej	7 076,00
Zabudowa pomp do przetaczania ścieków oraz systemów telemetrycznych do zdalnego sterowania i monitorowania przepompowni ścieków	70 629,41
Przepust pod ulicą Marzankowice	27 531,45
Rura osłonowa dla sieci internetowej przy ul. Orzeskiej	35 542,38
Rury betonowe stanowiące część kanalizacji ul. Zwycięstwa, Leśna (odwodnienie terenu)	92 737,53
Odwodnienie rowu na skrzyżowaniu Kolejowej i Pośredniej	4 587,30
Modernizacja przyłączy z podziałem na trzy niezależne węzły wodomierzowe przy ul. Żabik	12 906,04
Modernizacja, konserwacja i odtworzenie rowu wraz z wyrównaniem terenu w rejonie przepompowni P-5	13 776,00
Nadbudowa studni kanalizacyjnych przy ul. Grabowej w Ornontowicach	16 665,49
Reduktor ciśnienia	7 868,86
Regulacja odcinka Potoku Leśnego – urządzenie melioracji szczegółowej	386 582,77
Odtworzenie koryta Potoku Łąkowego	361 889,73
Krata odwadniająca przy drodze do oczyszczalni	4 677,17
Kanalizacja ul. Jarzębinowa	55 541,86
Kanalizacja ul. Tartaczna i ul. Bujakowska	22 971,70
Kanalizacja ul. Okrężna	53 578,74
Kanalizacja ul. Leśna	21 589,82
Kanalizacja ul. Kolejowa	60 005,67
Razem:	3 697 501,41

	Razem z przeniesienia:	3 697 501,41
Kanalizacja ul. Kolejowa		40 335,74
Kanalizacja ul. Kolejowa		28 932,40
Kanalizacja odwadniająca		37 419,62
Kanalizacja K - 4		1 801 864,46
Kanalizacja K - 1 sanitarna		592 884,62
Kanalizacja K - 1 deszczowa		550 866,62
Kanalizacja K - 2		4 150 138,85
Kanalizacja sanitarna ul. Jarzębinowa		187 573,95
Kanalizacja deszczowa na parkingu ul. Zwycięstwa		38 615,62
Kanalizacja deszczowa ul. Akacjowa		81 503,96
Kanalizacja deszczowa ul. Akacjowa		190 147,78
Kanalizacja deszczowa ul. Akacjowa		27 196,10
Kanalizacja deszczowa ul. Akacjowa		135 839,91
Kanalizacja deszczowa ul. Akacjowa		108 671,94
Kanalizacja sanitarna ul. Akacjowa		18 178,40
Kanalizacja sanitarna ul. Akacjowa		34 182,26
Kanalizacja sanitarna ul. Akacjowa		88 873,87
kanalizacja sanitarna ul. Łąkowa		13 342,35
Kanalizacja deszczowa ul. Bujakowska		6 619,82
Kanalizacja deszczowa ul. Bujakowska		28 398,00
Kanalizacja deszczowa ul. Bujakowska (w rejonie nr 31-35)		87 550,71
Kanalizacja deszczowa ul. Cicha		190 800,83
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Tartaczna		226 926,73
Kanalizacja deszczowa ul. Kolejowa		61 382,35
Kanalizacja deszczowa ul. Krótka		56 439,07
Kanalizacja deszczowa ul. Grabowa		52 824,40
Kanalizacja sanitarna ul. Grabowa		45 473,26
Przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Orzeska		4 500,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Żabik		6 368,40
Kanalizacja deszczowa ul. Zwycięstwa		50 417,72
Kanalizacja deszczowa ul. Zwycięstwa		56 256,63
Kanalizacja deszczowa ul. Orzeska		45 434,11
Kanalizacja ul. Okrężna - studnia kanalizacyjna		15 250,00
Kanalizacja sanitarna przy ul. Polnej		783 303,08
Przepompownia P6 w ramach budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej		63 733,51
Kanalizacja deszczowa w ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Dworcowej i Marzankowice		260 281,88
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Dworcowej i Marzankowice		1 375 851,65
Przepompownia P5 w ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej i Marzankowice		117 045,62
Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Polnej (ZGKiW część ST/2/127/16)		3 843,75
Studnia kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kolejowej		5 957,81
Kanalizacja sanitarna dla zlewni Ornontowice – PŁD-ZACH (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Miarki, itp.)		1 073 298,00
Kanalizacja sanitarna (ST/2/301/21 ZGKiW)		144 697,95
Kanalizacja sanitarna przy ul. Grabowej		123 196,64
	Razem:	16 709 921,78

Razem z przeniesienia:	16 709 921,78
Kanalizacja deszczowa wraz z projektem ul. Grabowa	290 225,73
Kanalizacja deszczowa ul. Dworcowa w rejonie zjazdu w kierunku ulicy Grabowej	14 484,48
Kanalizacja sanitarna ul. Dworcowa	260 285,53
Kanalizacja deszczowa ul. Bankowa	125 925,24
Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Bujakowskiej	293 844,89
Kanalizacja sanitarna ul. Zamkowa	115 974,75
Kanalizacja deszczowa ul. Brzozowa	257 604,54
Kanalizacja sanitarna ul. Brzozowa	163 216,13
Kanalizacja sanitarna przy ul. Granicznej i Nowej	2 086 863,61
Pompownia PD przy ul. Nowej – P8	111 537,30
Pompownia Pm1 przy ul. Granicznej – P10	62 517,00
Pompownia Pm2 przy ul. Granicznej – P9	62 517,00
Kanalizacja sanitarna przy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji 37 i 39	307 303,57
Kanalizacja deszczowa przy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji 37 i 40	159 809,15
Przyłącza kanalizacyjne	127 640,46
Wodociąg ul. Cicha (ZGKiW część ST/2/24/03)	60 228,48
Wodociąg ul. Marzankowice i ul. K. Miarki	81 481,17
Wodociąg ul. Klasztorna	64 739,35
Wodociąg ul. Cyprysowa	51,00
Wodociąg ul. Świerkowa	44,50
Wodociąg ul. Leśna	342,00
Wodociąg ul. Zwycięstwa	39 282,79
Wodociąg magistralny (w tym komora 73.947,00)	752 929,60
Łącznik sieci rozdzielczej z przesyłową	24 758,66
Wodociąg ul. Tartaczna	28 924,53
Wodociąg ul. Zwycięstwa + hydrant	6 185,74
Wodociąg ul. Leśna i Orzeska wraz z przyłączami	71 300,46
Wodociąg przesyłowy	126 976,24
Wodociąg ul. Tartaczna wraz z hydrantami	113 073,00
Łącznik wodociągowy ul. Kolejowa - Zwycięstwa	232 248,48
Wodociąg ul. Cicha	39 040,00
Wodociąg ul. Kolejowa wraz z przyłączami	440 475,34
Wodociąg ul. Klonowa wraz z przyłączami	94 412,43
Wodociąg ul. Łąkowa	145 291,78
Wodociąg ul. Grabowa	61 205,16
Wodociąg ul. Kolejowa wraz z przyłączami	66 922,35
Wodociąg ul. Zamkowa-Orzeska	369 366,33
Wodociąg ul. Orzeska oraz od Bujakowskiej do Działkowej	589 141,39
Wodociąg ul. Leśna	893 245,17
Razem:	25 451 337,11

	Razem z przeniesienia:	25 451 337,11
Wodociąg ul. Zwycięstwa w rejonie pawilonu i kościoła		174 357,58
Wodociąg ul. Karola Miarki		23 485,00
Wodociąg ul. Zwycięstwa		10 311,79
Wodociąg ul. Ogrodowa		5 535,00
Wodociąg ul. Zwycięstwa wraz z przyłączeniami		1 017 014,99
Wodociąg ul. Zwycięstwa (Sapard)		635 890,31
Wodociąg ul. Zwycięstwa rejon posesji nr 73		39 200,59
Wodociąg ul. Chudowska		70 820,89
Wodociąg ul. Akacyjowa, Bujakowska, Hutnicza		781 251,76
Wodociąg ul. Kolejowa		1 958 811,53
Wodociąg ul. Kolejowa 68mb - połączenie z istniejącym wodociągiem		8 937,98
Wodociąg ul. Orzeska		437 545,52
Wodociąg ul. Dworcowej i Marzankowice		731 066,00
Wodociąg ul. Nowa, Cicha, Graniczna		751 118,83
Wodociąg ul. Solarnia		120 145,80
Wodociąg ul. Grabowa		77 986,59
Wodociąg ul. Grabowa		158 397,89
Wodociąg ul. Kolejowa		71 537,98
Wodociąg ul. Klasztorna		101 923,29
Sieć wodociągowa ul. Kolejowa		187 108,29
Sieć wodociągowa ul. Solarnia		64 740,41
Sieć wodociągowa ul. Bujakowska		95 953,93
Sieć wodociągowa ul. Solarnia		498 859,31
Budowa przyłącza wod-kan do kontenera socjalnego		18 745,20
Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Bujakowskiej		67 340,00
Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Grabowej		212 048,51
Tłocznia ścieków przy ul. Zamkowej		367 495,29
Kanalizacja sanitarna odcinek pomiędzy ul. Orzeska-Zamkowa		945 719,38
Sieć wodociągowa (ZGKiW ST/2/329/22)		128 014,94
Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej		266 515,04
Sieć wodociągowa ul. Polna		1 087 202,03
Przepompownia ścieków P 1 (ST/2/325/22 ZGKiW)		85 232,14
	Razem:	36 651 650,90

4. Zestawienie gruntów pod ulicami – drogami gminnymi.

Oznaczenie nieruchomości / stan prawny nieruchomości		Powierzchnia (ha)	Szacunkowa wartość rynkowa (zł)	Wartość księgowa (zł)
Akacyjowa	2485/26 uregulowany	1,0742	107 420,00	31 441,80
	2505/60 uregulowany	0,1569	15 690,00	4 592,45
	2676/60 uregulowany	0,0234	3 276,00	684,92
	2501/59 uregulowany	0,0052	2 000,00	2 000,00
	2636/60 uregulowany	0,0604	12 600,00	12 600,00
	Zrealizowane inwestycje sięgacz ul. Akacyjowej			67 401,51
Bankowa	1103/90 uregulowany	0,0909	54 540,00	54 540,00
	2241/91 uregulowany	0,0252	5 400,00	5 400,00
	2238/91 uregulowany	0,0206	8 600,00	8 600,00
	2521/91 uregulowany	0,0064	9 265,03	9 265,03
	2320/91 uregulowany	0,0185	24 995,04	24 995,04
	2519/91 uregulowany	0,0050	5 672,89	5 672,89
	2523/82 uregulowany	0,0250	33 359,01	33 359,01
	2524/82 uregulowany	0,0375	49 609,01	49 609,01
	2525/82 uregulowany	0,0330	43 759,02	43 759,02
	Zrealizowane inwestycje ul. Bankowa - etap II parking			191 664,83
Brzozowa	3006/26 uregulowany	0,0604	30 645,47	30 645,47
	3003/26 uregulowany	0,0312	13 943,19	13 943,19
	2997/26 uregulowany	0,0301	13 492,22	13 492,22
	3000/26 uregulowany	0,0312	13 937,19	13 937,19
	2991/26 uregulowany	0,0142	6 959,92	6 959,92
	2994/26 uregulowany	0,0142	26 660,23	26 660,23
	2995/26 uregulowany	0,0480		
	Zrealizowane inwestycje ul. Brzozowa		873 278,50	873 278,50
Jasna, Słoneczna, Boczna	1707/294 uregulowany	0,9779	488 950,00	488 950,00
	1711/294 uregulowany	0,0517	28 184,92	28 184,92
	1717/294 uregulowany	0,1193	99 893,92	99 893,92
	Zrealizowane inwestycje ulica Jasna		57 081,38	57 081,38
	droga dojazdowa część ul. Słonecznej		25 847,92	25 847,92
Bukowa	2408/138 uregulowany	0,1147	112 072,66	112 072,66
	3775/138 uregulowany	0,0652	109 518,49	109 518,49
	3776/138 uregulowany	0,0292	49 048,16	49 048,16
	2410/138 uregulowany	0,0889	72 835,69	72 835,69
	3263/134 uregulowany	0,0591	31 997,92	31 997,92
	2407/138 uregulowany	0,0082	12 440,92	12 440,92
	Zrealizowane inwestycje droga dojazdowa – część ul. Bukowej		68 405,99	68 405,99
	droga dojazdowa – część ul. Bukowej wraz z modernizacją		193 437,74	193 437,74
Cicha, Spokojna	979/289 uregulowany	0,1209	60 450,00	60 450,00
	977/288 uregulowany	0,9110	455 500,00	455 500,00
	1740/283 uregulowany	0,0285	2 850,00	2 850,00
	1609/283 uregulowany	0,0099	990,00	990,00
	2148/289 uregulowany	0,0022	375,00	375,00
	2145/289 uregulowany	0,0051		
	2146/289 uregulowany	0,1064	38 305,00	38 305,00
	2150/289 uregulowany	0,1089		
	2392/287 uregulowany	0,1162	92 358,82	92 358,82
	2393/287 uregulowany	0,0706	56 195,18	56 195,18
	Zrealizowane inwestycje modernizacja ul. Cichej wraz z montażem progu zwalniającego		11 658,73	11 658,73
Cyprysowa	3573/171 uregulowany	0,0508	24 876,76	24 876,76
	3657/170 uregulowany	0,1408	68 957,18	68 957,18
	Zrealizowane inwestycje			
Razem:		4,9970	3 776 401,44	3 686 734,61

		Razem z przeniesienia:	4,9970	3 776 401,44	3 686 734,61	
Działkowa	2723/26	uregulowany	0,3335	69 500,00	69 500,00	
	2563/60	uregulowany	0,0305	6 400,00	6 400,00	
	2932/60	uregulowany	0,0418	15 490,00	15 400,90	
	2931/60	uregulowany	0,2062	75 972,90	75 972,90	
	3335/66	uregulowany	0,0519	5 190,00	5 190,00	
	3336/66	uregulowany	0,0221	2 210,00	2 210,00	
	3337/60	uregulowany	0,0263	3 940,72	3 940,72	
	3338/60	uregulowany	0,0021	315,14	315,14	
	2625/60	uregulowany	0,0013	690,34	690,34	
	2565/61	uregulowany	0,0802	9 624,00	9 624,00	
	2566/61	uregulowany	0,1807	34 404,27	34 404,27	
	2621/65	nie uregulowany	0,0114			
	2627/60	uregulowany	0,0048	1 552,60	1 552,60	
	3333/42	uregulowany	0,0133	4 222,75	4 222,75	
	3334/42	uregulowany	0,0384	12 192,00	12 192,00	
		Zrealizowane inwestycje modernizacja ul. Działkowej wraz z organizacją ruchu nawierzchnia			46 390,43	46 390,43
					1 116 563,31	1 116 563,31
Grabowa	3265/26	uregulowany	0,0417	2 085,00	2 085,00	
	3266/26	uregulowany	0,1447	7 235,00	7 235,00	
	3267/26	uregulowany	0,0502	2 510,00	2 510,00	
	3269/26	uregulowany	0,5337	26 685,00	26 685,00	
	2895/59	uregulowany	0,0775	16 304,00	16 304,00	
	2893/59	uregulowany	0,0249	5 239,00	5 239,00	
	3472/55	uregulowany	0,0251	2 048,16	2 048,16	
	3473/55	uregulowany	0,0074	606,24	606,24	
	3474/55	uregulowany	0,0410	3 345,60	3 345,60	
	3469/59	uregulowany	0,2000	42 080,00	42 080,00	
	3470/59	uregulowany	0,0579	12 182,16	12 182,16	
	3471/59	uregulowany	0,1437	30 222,84	30 222,84	
	2896/59	uregulowany	0,1152	24 235,00	24 235,00	
	2863/55	uregulowany	0,0315	16 075,54	16 075,54	
	2860/55	uregulowany	0,0271	14 589,48	14 589,48	
	2867/53	uregulowany	0,1214	58 571,50	58 571,50	
		Zrealizowane inwestycje przepust drogowy nawierzchnia ul. Grabowej wraz z modernizacjami (część ST/2/415/19)			12 546,00	12 546,00
				970 728,98	970 728,98	
Graniczna	1547/322	uregulowany	0,1152	92 310,00	92 310,00	
	771/315	nie uregulowany	0,0392			
	766/314	nie uregulowany	0,0095			
	2061/300	uregulowany	0,0125	7 542,00	7 542,00	
	2008/320	uregulowany	0,0253	11 505,60	11 505,60	
	2011/320	uregulowany	0,0018	720,00	5,60	
	2013/318	uregulowany	0,0091	4 145,60	4 145,60	
	2015/318	uregulowany	0,0091	5 496,54	5 496,54	
	2018/318	uregulowany	0,0204	9 275,60	9 275,60	
	2021/317	uregulowany	0,0097			
	2023/316	uregulowany	0,0007	9 473,38	9 473,38	
	2024/316	uregulowany	0,0053			
	2025/317	uregulowany	0,0140	5 996,00	5 996,00	
	2027/311	uregulowany	0,0095	410,00	410,00	
	2029/312	uregulowany	0,0114	6 840,00	6 840,00	
	2031/307	uregulowany	0,0059	3 333,00	3 333,00	
	2034/307	uregulowany	0,0080			
	2037/305	uregulowany	0,0209	13 145,60	13 145,60	
	2040/301	uregulowany	0,0310	14 095,60	14 095,60	
	Razem:		8,0430	6 612 638,32	6 522 167,99	

		Razem z przeniesienia:	8,0430	6 612 638,32	6 522 167,99
Graniczna	2043/300	uregulowany	0,0189		
	2046/299	uregulowany	0,0031	13 280,40	13 280,40
	2049/300	uregulowany	0,0012		
	2051/300	uregulowany	0,0009	1 272,74	1 272,74
	2052/300	uregulowany	0,0015		
	2055/300	uregulowany	0,0033	2 185,60	2 185,60
	2057/300	uregulowany	0,0020	800,00	5,60
	2059/300	uregulowany	0,0007	280,00	5,60
	2275/305	uregulowany	0,0215	11 651,10	11 651,10
	2095/9	uregulowany	0,2503	150 180,00	150 180,00
2305/305	uregulowany	0,0454	24 352,30	24 352,30	
	Zrealizowane inwestycje				
	modernizacja ulicy Granicznej (część ST/2/416/19)			86 801,97	86 801,97
Hutnicza	758/68	uregulowany	0,0975	39 750,00	39 750,00
	Zrealizowane inwestycje				
Jarzębinowa	2328/187	uregulowany	0,0195	1 755,00	1 755,00
	2531/187	uregulowany	0,0220	7 400,00	7 400,00
	2819/171	uregulowany	0,0907	16 844,00	16 000,00
	Zrealizowane inwestycje				
	droga i kanalizacja			434 026,96	434 026,96
K. Miarki	835/146	uregulowany	0,1536	92 160,00	92 160,00
	1475/178	uregulowany	0,0118	3 600,00	3 600,00
	2911/171	uregulowany	0,0270	7 292,00	7 292,00
	Zrealizowane inwestycje				
	nawierzchnia			407 274,48	407 274,48
Klasztorna	2275/9	uregulowany	0,2864	28 640,00	28 640,00
	1732/294	uregulowany	0,0681	34 050,00	34 050,00
	Zrealizowane inwestycje				
	modernizacja ul. Klasztornej			116 670,69	116 670,69
Klonowa	506/133	uregulowany	0,2334	140 040,00	140 040,00
	Zrealizowane inwestycje				
	modernizacja ul. Klonowej			37 045,65	37 045,65
Kolejowa	2010/343	uregulowany	0,0078	5 209,92	5 209,92
	1259/22	uregulowany	0,1704	17 040,00	17 040,00
	2207/22	uregulowany	0,8409	252 363,66	252 363,66
	2208/22	uregulowany	0,9074	272 313,66	272 313,66
	2206/22	uregulowany	0,5440	326 400,00	326 400,00
	1895/22	uregulowany	0,0506	15 243,68	15 243,68
	1734/352	uregulowany	0,2658	132 900,00	132 900,00
	2012/345	uregulowany	0,1300	67 076,70	67 076,70
	2344/348	uregulowany	0,0722	46 809,92	46 809,92
	2346/345	uregulowany	0,0959	61 009,92	61 009,92
	1352/22	uregulowany	0,1565	93 900,00	93 900,00
	Zrealizowane inwestycje				
		przejście dla pieszych w ciągu ul. Kolejowej			188 879,92
	modernizacja ulicy Kolejowej (ST/2/417/19)			655 148,13	655 148,13
Krótka	976/289	uregulowany	0,1402	70 100,00	70 100,00
	2212/289	uregulowany	0,3025	181 500,00	181 500,00
	Zrealizowane inwestycje				
	modernizacja ul. Krótkiej			118 873,20	118 873,20
Leśna	948/133	uregulowany	0,2446	146 760,00	146 760,00
	219	uregulowany	0,6410	384 600,00	384 600,00
	2420/220	uregulowany	0,2131	106 550,00	106 550,00
	2258/161	uregulowany	0,0980	19 600,00	19 600,00
	2295/166	uregulowany	0,1125	9 890,80	9 890,80
	2929/215	uregulowany	0,0202	3 446,28	3 446,28
	1869/153	uregulowany	0,0191		
	1905/153	uregulowany	0,0752	20 104,54	20 104,54
	1634/148	uregulowany	0,0870	18 709,16	18 709,16
Razem:			14,5967	11 484 420,70	11 392 037,57

Razem z przeniesienia:			14,5967	11 484 420,70	11 392 037,57
Leśna	2983/148	uregulowany	0,0079	2 894,40	2 894,40
	3648/180	uregulowany	0,0165	9 800,00	9 800,00
	2985/153	uregulowany	0,0309	12 868,69	12 868,69
	Zrealizowane inwestycje				
	Progi zwalniające wraz z organizacją ruchu drogowego ul. Leśna			37 470,69	37 470,69
	sięgacz ul. Leśnej 5-5G			689 979,40	689 979,40
	sięgacz ul. Leśnej 17-17C			451 036,96	451 036,96
ulica Leśna wraz z modernizacją (ST/2/422/19)			811 133,04	811 133,04	
Lipowa	1715/294	uregulowany	0,3086	154 300,00	154 300,00
	1721/294	nie uregulowany	0,0619		
	Zrealizowane inwestycje				
modernizacja ul. Lipowej			5 794,27	5 794,27	
Łąkowa	1067/99	uregulowany	0,1069	53 450,00	53 450,00
	1053/100	uregulowany	0,0197		
	2438/100	uregulowany	0,0410	10 125,52	10 125,52
	2979/100	uregulowany	0,0018	1 948,64	1 948,64
	1070/197	nie uregulowany	0,0110		
	1063/100	uregulowany	0,0275	23 051,82	23 051,82
	1049/100	nie uregulowany	0,0141		
	1054/100	nie uregulowany	0,0154		
	1081/100	nie uregulowany	0,0211		
	1083/100	uregulowany	0,0124	11 215,01	11 215,01
	3057/100	uregulowany	0,0344	28 571,83	28 571,83
	3208/100	uregulowany	0,0156	8 910,60	8 910,60
	Zrealizowane inwestycje				
budowa ulicy łąkowej			384 493,64	384 493,64	
Marzankowice	2576/31	nie uregulowany	0,0233	1 631,00	1 631,00
	2573/31	uregulowany	0,0010	1 367,22	1 367,22
	2574/31	uregulowany	0,0117	4 620,27	4 620,27
	2578/31	uregulowany	0,0157	5 805,51	5 805,51
	2584/48	uregulowany	0,0067		
	2592/48	uregulowany	0,0091	8 090,63	8 090,63
	2454/53	uregulowany	0,0161		
	2581/53	uregulowany	0,0243	10 001,26	10 001,26
	2559/53	nie uregulowany	0,0151	1 057,00	1 057,00
	2397/35	uregulowany	0,0730	2 190,00	2 190,00
	2586/48	uregulowany	0,0074	3 260,16	3 260,16
	2588/48	uregulowany	0,0034		
	2590/48	uregulowany	0,0010	2 380,92	2 380,92
	2400/38	uregulowany	0,0107	9 727,68	9 727,68
	2595/53	uregulowany	0,0035	2 086,82	2 086,82
	2582/50	uregulowany	0,0156	5 766,90	5 766,90
	2452/55	uregulowany	0,0016	440,00	440,00
	2457/53	uregulowany	0,0022	1 320,00	1 320,00
	2456/55	uregulowany	0,0167	5 053,58	5 053,58
	2460/55	uregulowany	0,0179	10 740,00	10 740,00
	2461/55	uregulowany	0,0071	4 260,00	4 260,00
	3493/37	uregulowany	0,0107	9 828,91	9 828,91
	3479/31	uregulowany	0,0009	1 306,75	1 306,75
	3477/31	uregulowany	0,0025	2 586,75	2 586,75
	3489/44	uregulowany	0,0189	16 467,26	16 467,26
	3485/45	uregulowany	0,0097	8 898,16	8 898,16
	3483/45	uregulowany	0,0075	7 174,20	7 174,20
	3487/44	uregulowany	0,0191	16 632,18	16 632,18
	2668/39	uregulowany	0,0224	19 373,04	19 373,04
	3535/38	uregulowany	0,0139	12 313,86	12 313,86
	2398/35	nie uregulowany	0,0084		
	1410/31	uregulowany	0,0496	31 260,00	31 260,00
	3491/39	uregulowany	0,0186	16 444,48	16 444,48
461/38	nie uregulowany	0,0008			
2760/48	nie uregulowany	0,0044			
Zrealizowane inwestycje					
Nawierzchnia i kanalizacja (część ST/2/431/19)			470 599,01	470 599,01	
Razem:			15,8139	14 874 148,76	14 781 765,63

	Razem z przeniesienia:		15,8139	14 874 148,76	14 781 765,63
Ogrodowa	1627/283	uregulowany	0,0555	5 550,00	5 550,00
	1628/283	uregulowany	0,0928	9 280,00	9 280,00
	1610/283	nie uregulowany	0,0100		
	1613/283	nie uregulowany	0,0065		
	Zrealizowane inwestycje nawierzchnia wraz z kanalizacją			393 730,54	393 730,54
Okrężna	1771/21	uregulowany	0,5138	51 380,00	51 380,00
	1935/33	uregulowany	0,0164	3 000,00	3 000,00
	2180/289	uregulowany	0,1332	90 099,00	90 099,00
	2226/33	uregulowany	0,0749	17 731,09	17 731,09
	Zrealizowane inwestycje nawierzchnia ul. Okrężnej (część ST/2/571/21)			86 776,07	86 776,07
Polna	74	uregulowany	0,9168	458 400,00	458 400,00
	1257/22	uregulowany	0,3798	37 980,00	37 980,00
	2273/12	uregulowany	0,0206	15 835,60	15 835,60
	75	uregulowany	0,8191	409 550,00	409 550,00
	Zrealizowane inwestycje modernizacja części drogi – ul. Polnej (część ST 2/407/19)			971 326,70	971 326,70
Pośrednia	538/182	uregulowany	0,1880	112 800,00	112 800,00
	1920/169	uregulowany	0,0153	3 798,24	3 798,24
	1759/168	uregulowany	0,1635	16 350,00	16 350,00
	Zrealizowane inwestycje modernizacja ul. Pośredniej kanalizacja, chodnik, jezdnia, most			60 855,16 559 091,41	60 855,16 559 091,41
	2043/178	uregulowany	0,1619	16 190,00	16 190,00
Świerkowa	Zrealizowane inwestycje				
	2596/137	uregulowany	0,2083	20 830,00	2 210,15
	2914/138	uregulowany	0,1879	20 387,15	920,71
	2733/125	uregulowany	0,0169	3 380,00	3 380,00
	2732/137	uregulowany	0,0297	2 970,00	315,13
	2731/137	uregulowany	0,1609	16 090,00	1 707,20
	Zrealizowane inwestycje droga dojazdowa – część ulicy Żabik modernizacja ulicy Żabik wraz z progiem zwalniającym			10 226,92 184 714,25	10 226,92 184 714,25
Nowa	1037/293	uregulowany	4,2318	2 115 900,00	2 115 900,00
	Zrealizowane inwestycje ul. Nowa (część ST/2/570/21)			74 071,17	74 071,17
Kwiatowa, Zachodnia, Mysliwska, Solarnia (wcześniej w całości ulica Solarnia)	1811/141	uregulowany	0,1486	11 800,00	11 888,00
	857/143	uregulowany	0,2140	15 210,00	15 210,00
	734/142	uregulowany	0,0200		
	2186/127	uregulowany	0,0433	10 825,00	10 825,00
	2187/127	uregulowany	0,0644	16 100,00	16 100,00
	1832/127	uregulowany	0,2828	22 624,00	22 624,00
	1835/57	uregulowany	0,0008	4 536,00	4 536,00
	1837/57	uregulowany	0,0559		
	1824/106	uregulowany	0,0463	3 704,00	3 704,00
	1840/74	uregulowany	0,2182	17 456,00	17 456,00
	1818/127	uregulowany	0,0736	5 888,00	5 888,00
	1821/106	uregulowany	0,0392	3 136,00	3 136,00
	1827/127	uregulowany	0,0064	512,00	512,00
	1830/122	uregulowany	0,0782	6 256,00	6 256,00
	1813/146	uregulowany	0,1162	9 296,00	9 296,00
	1854/77	uregulowany	0,3005	24 040,00	24 040,00
	1851/59	uregulowany	0,1640	14 754,28	14 754,28
	1842/82	uregulowany	0,2609	22 095,75	22 095,75
	1863/65	uregulowany	0,0049	441,00	441,00
Razem:			26,3557	20 831 116,09	20 683 697,00

Razem z przeniesienia:			26,3557	20 831 116,09	20 683 697,00
Kwiatowa, Zachodnia, Myśliwska, Solarnia (wcześniej w całości ulica Solarnia)	1870/64	uregulowany	0,0012		
	1868/64	uregulowany	0,0018	1 056,00	1 056,00
	1867/65	uregulowany	0,0066		
	1845/90	uregulowany	0,0211	1 848,35	1 848,35
	1847/90	uregulowany	0,1852	15 652,87	15 652,87
	1848/87	uregulowany	0,0043	495,20	495,20
	1857/67	uregulowany	0,0754	6 032,00	6 032,00
	1856/66	uregulowany	0,0086	688,00	688,00
	1874/67	uregulowany	0,0032		
	1872/67	uregulowany	0,0030	558,00	558,00
	1877/66	uregulowany	0,0103		
	1878/67	uregulowany	0,0033	1 088,00	1 088,00
	1881/66	uregulowany	0,0103		
	1882/67	uregulowany	0,0115	1 744,00	1 744,00
	1888/101	uregulowany	0,0311	2 488,00	2 488,00
	1861/65	uregulowany	0,0056	504,00	504,00
	1828/127	uregulowany	0,1081	9 526,19	9 526,19
	1773/21	uregulowany	0,1250	87 500,00	87 500,00
	477/72	uregulowany	0,6050	363 000,00	363 000,00
	2214/70	uregulowany	0,0020	920,65	920,65
	2216/71	uregulowany	0,0424	5 015,25	5 015,25
	1852/59	nie uregulowany	0,0022		
Zrealizowane inwestycje					
	modernizacja ul. Zachodniej		1 523,15	1 523,15	
	modernizacja ul. Myśliwskiej		30 916,75	30 916,75	
	modernizacja ul. Kwiatowej		1 523,15	1 523,15	
	nawierzchnia ul. Solarnia (ST/2/420/19)		1 043 641,41	1 043 641,41	
Tartaczna	2686/206	uregulowany	0,0654	7 848,00	7 848,00
	2695/206	uregulowany	0,0041	1 551,64	653,95
	2393/206	uregulowany	0,0349	13 252,82	5 566,55
	2422/206	uregulowany	0,0195	7 404,48	3 116,79
	3641/203	uregulowany	0,2839	57 121,10	57 121,10
	3640/203	uregulowany	0,0062	1 247,44	1 247,44
	2689/203	uregulowany	0,0051	1 023,46	1 023,46
	2697/210	uregulowany	0,0303	3 636,00	3 636,00
	2685/201	uregulowany	0,0078	936,00	936,00
	2690/206	uregulowany	0,0051		
	2694/206	uregulowany	0,0011	744,00	744,00
	2693/204	uregulowany	0,0051	612,00	612,00
	2246/201	nie uregulowany	0,0103		
	2716/200	uregulowany	0,0452	20 214,73	20 214,73
	2710/200	uregulowany	0,0149		
	3569/194	uregulowany	0,0038	1 250,00	1 250,00
Zrealizowane inwestycje					
	dwa sięgacze dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem (część ST/2/480/20)		448 923,45	448 923,45	
	nawierzchnia wraz z oświetleniem		784 014,85	784 014,85	
Skośna	3193/12	uregulowany	0,1168	41 861,12	41 861,12
	3773/12	uregulowany	0,1233	44 302,99	44 302,99
	4774/12	uregulowany	0,1629	58 535,89	58 535,89
	Zrealizowane inwestycje				
	ulica Skośna wraz z modernizacją		606 703,29	606 703,29	
SUMA:			28,5686	24 508 020,32	24 347 729,58

II. Dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje.

I. Ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje.

Użytkowanie wieczyste.

Przedmiot który był/jest oddany w użytkowanie wieczyste	Powierzchnia (ha)	Szacunkowa rynkowa wartość	Wartość księgowa	Wartość opłaty rocznej (zł)	Wartość opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (zł)
2133/171, 2134/171					88,13
2137/171, 2138/171					90,33
2179/171, 2180/170					126,05
2189/171, 2191/170, 2192/170					0,00
2045/171					124,52
2047/171					0,00
2053/171					144,42
2074/171					126,56
2075/171					126,47
2057/171					133,71
2077/171					129,11
1096/31, 2248/31					818,13
2044/178, 3661/171, 3662/171, 2198/178, 2212/178, 2071/171, 3653/171, 3654/171, 3684/171, 3685/171, 2168/170, 3680/170, 3681/170, 2211/178, 3651/171, 3652/171, 3686/171, 3687/171, 2167/171, 3682/171, 3683/171	0,1784	88 557,00	88 557,00	807,49	
Suma:	0,1784	88 557,00	88 557,00	807,49	1 907,43

dochody z tytułu użytkowania wieczystego 807,49 + 1.907,43 = 2 714,92

Gmina Ornontowice nie posiada udziałów w spółkach ani akcji.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Opis zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego dla informacji wykazanych w dziale I pkt. 1 – 4 (*Dane dotyczące przysługujących Gminie Ornontowice praw własności*) niniejszej informacji.

Zestawienie – nieruchomości zabudowane - tabela 1

	Zmiana wartości rynkowej /grunt + nakłady/ (zł)	Zmiana wartości księgowej /grunt + nakłady/ (zł)	Zmiana wartości na skutek:
kwota za rok 2022	59 802 116,05	59 802 116,05	
	5 396,37	5 396,37	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych w budynku szkoły (wcześniej gimnazjum)
	193 825,93	193 825,93	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych w budynku szkoły (wcześniej szkoła podstawowa)
	30 000,00	30 000,00	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych – plac zabaw przy przedszkolu
	212 049,05	212 049,05	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji –modernizacja GOZ
	191 413,00	191 413,00	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – kino plenerowe
	204 144,59	204 144,59	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – chodnik przy ul. Akacjowej
	124 748,87	124 748,87	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – doświetlenie ciągów komunikacyjnych
	104 414,70	104 414,70	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – boisko sportowe Świerkowa
	48 105,30	48 105,30	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – piłkochwyty na boisku sportowym przy ul. Świerkowej
	7 500,00	7 500,00	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych – siatki do piłkochwyty na boisku sportowym
	16 916,86	16 916,86	Wzrost wartości w wyniku zakupu elementów małej architektury (zestaw piknikowy x2, parasol grzewczy, zestaw piwny)
	16 660,35	16 660,35	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – chodnik do boiska sportowego przy ul. Świerkowej
	5 363,35	5 363,35	Spadek wartości w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych w wielorodzinnym budynku przy ul. Żabik 9, 11, 13
	13 835,53	13 835,53	Spadek wartości w związku z likwidacją (warstwa drenazowa pod boiskiem do piłki plażowej)
Suma za rok 2023	60 938 092,19	60 938 092,19	

Zestawienie – nieruchomości niezabudowane - tabela 2

	Zmiana wartości rynkowej (zł)	Zmiana wartości historycznej (zł)	Przyczyna zmian:	Uwagi
kwota za rok 2022	13 201 680,69	10 997 643,57	Wartość gruntów niezabudowanych wg stanu na dzień 31.12.2022 roku	
	472 800,00	472 800,00	Wzrost wartości w wyniku przeniesienia dz 1713/294 z cz. III pkt. 2 ubiegłorocznej informacji	część dotycząca gruntów niezabudowanych
	244 203,92	244 203,92	Wzrost wartości w wyniku przeniesienia dz 2399/294 z cz. III pkt. 2 ubiegłorocznej informacji	
	59 803,93	59 803,93	Wzrost wartości w wyniku przeniesienia dz 2397/294 z cz. III pkt. 2 ubiegłorocznej informacji	
	2 790,40	2 790,40	Wzrost wartości w wyniku przeniesienia dz 2395/12 z cz. III pkt. 2 ubiegłorocznej informacji	
	9 025,80	9 025,80	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3602/60	
	5 857,56	5 857,56	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3603/60	
	6 299,64	6 299,64	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3608/60	
	2 260,05	496,27	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3658/170	
	7 336,47	1 607,82	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3659/170	
	35 000,00	35 000,00	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 2828/12	
	35 000,00	35 000,00	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 2829/12	
	2 965,92	785,88	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3745/12	
	2 350,56	2 350,56	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3655/170	
	2 840,26	2 840,26	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3656/170	
	161 410,00	161 410,00	Spadek wartości w związku z oddaniem nieruchomości na podstawie wyroku sądu dz 67	
	13 710 932,68	11 516 568,03	Wartość gruntów niezabudowanych w roku 2023	
	50 314,69	20 697,01	Wartość udziałów w gruncie w Nieruchomościach Wspólnych wg stanu na dzień 31.12.2022 roku	część dotycząca gruntów zabudowanych
	744,62	19,50	Spadek wartości w związku ze sprzedażą udziałów w nieruchomości wspólnej 2600/137 (udział 0,0195 przypisany do mieszkania Zabik 13/3)	
	114,56	3,32	Spadek wartości w związku ze sprzedażą udziałów w nieruchomości wspólnej 2600/137 (udział 0,0195 przypisany do mieszkania Zabik 13/3)	
	49 455,51	20 674,19	Wartość udziałów w gruncie w Nieruchomościach Wspólnych wg stanu na dzień 31.12.2023 roku	
Suma za rok 2022	13 251 995,38	11 018 340,58	Wartość gruntów niezabudowanych oraz udziałów w działkach stanowiących współwłasność Gminy i członków Wspólnot mieszkaniowych w roku 2022	
Suma za rok 2023	13 760 388,19	11 537 242,22	Wartość gruntów niezabudowanych oraz udziałów w działkach stanowiących współwłasność Gminy i członków Wspólnot mieszkaniowych w roku 2023	

Zestawienie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - tabela 3

	Zmiana wartości księgowej /wartość rynkowa = wartość księgowa/ (zł)	Zmiana wartości na skutek:
kwota za rok 2022	33 404 918,74	
	31 000,00	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych ZGKiW - wodociąg ul. Bujakowska
	85 232,14	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – przepompownia P1
	945 719,38	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – kanalizacja Orzeska – Zamkowa
	367 495,29	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – tłocznia ścieków Zamkowa
	212 048,51	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Grabowej
	67 340,00	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – kanalizacja w rejonie ul. Bujakowskiej
	128 014,94	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – sieć wodociągowa
	1 087 202,03	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – sieć wodociągowa ul. Polna
	266 515,04	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – kanalizacja deszczowa ul. Kolejowa
	26 592,00	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - wodociąg przy ul. Kolejowej
	29 572,83	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - wodociąg przy ul. Kolejowej
suma za rok 2023	36 651 650,90	

Zestawienie gruntów pod drogami gminnymi - tabela 4

	Zmiana wartości rynkowej /grunt + nakłady/ (zł)	Zmiana wartości księgowej /grunt + nakłady/ (zł)	Zmiana wartości na skutek:
kwota za rok 2022	20 440 627,61	20 280 336,87	
	2 115 900,00	2 115 900,00	wzrost wartości w wyniku uregulowania stanu prawnego dz 1037/293
	211 744,99	211 744,99	wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji - modernizacja ul. Leśnej
	251 210,29	251 210,29	wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji - część ul. Kolejowej
	109 535,99	109 535,99	wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji - ul. Solarnia
	188 879,92	188 879,92	wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji - przejście dla pieszych ul. Kolejowa
	60 855,16	60 855,16	wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji - ul. Pośrednia
	689 979,40	689 979,40	wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji - ul. Sięgacz Leśna
	451 036,96	451 036,96	wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji - ul. Sięgacz Leśna
	5 250,00	5 250,00	spadek wartości w wyniku sprzedaży dz 2526/294
	6 500,00	6 500,00	spadek wartości w wyniku sprzedaży dz 2527/294
suma za rok 2023	24 508 020,32	24 347 729,58	

2. Zestawienie nieruchomości nabytych i zbytych w okresie objętym informacją.

Nieruchomości nabyte

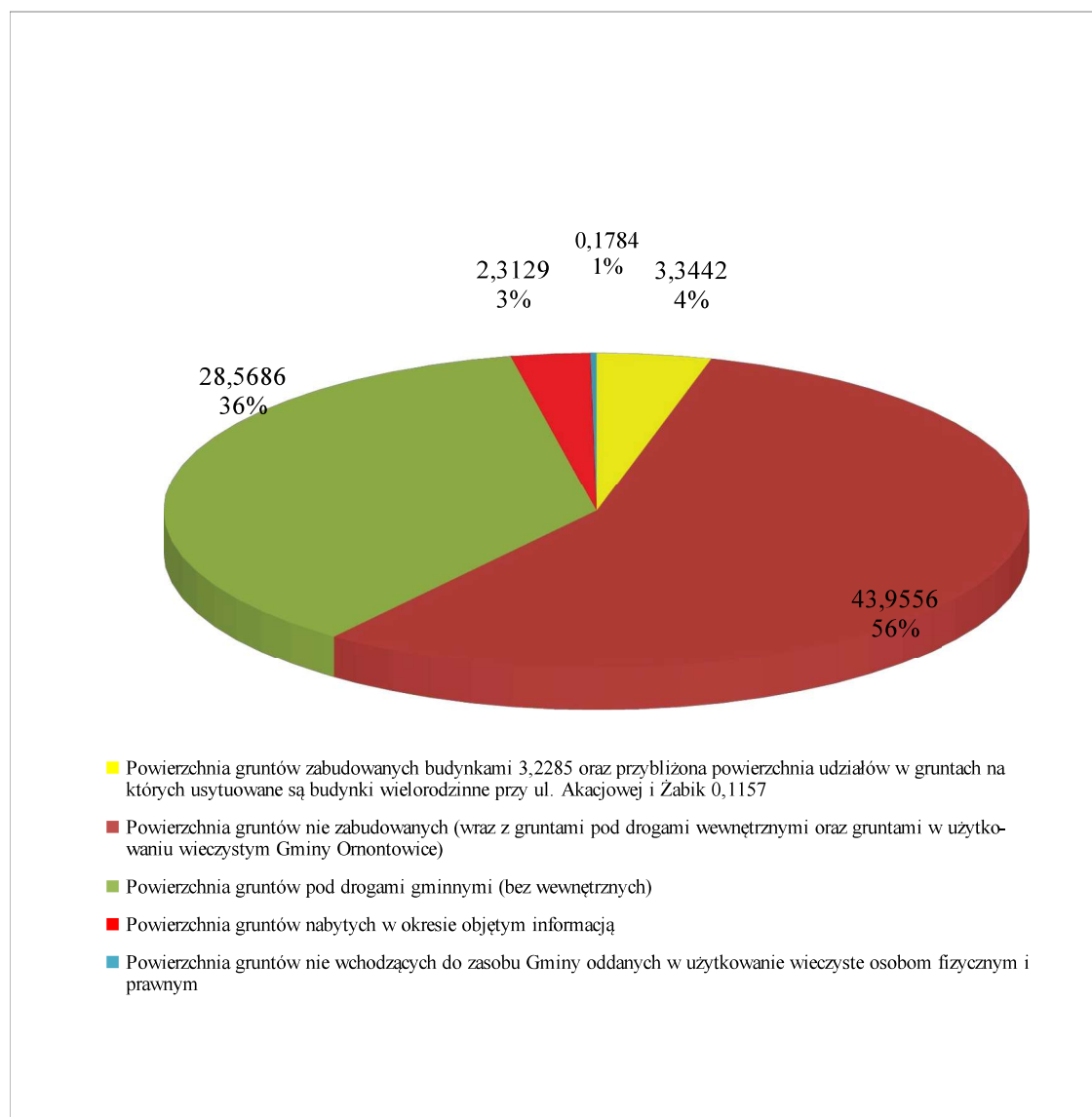
Przedmiot nabycia	Data przyjęcia	Powierzchnia (ha)	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)	Uwagi
prawo własności do działki 3751/188 położonej w Ormontowicach w rejonie ulicy Leśnej nabytej na podstawie aktu notarialnego w drodze umowy darowizny	28.03.2023	0,0079	80,00	6 320,00	nabycie w drodze umowy darowizny
prawo własności do działki 108/3 położonej w Ormontowicach przy ulicy Nowej nabytej na podstawie decyzji Wojewody	3.05.2023	1,0118	100,00	1 011 800,00	nabycie z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody
prawo własności do działki 1146/217 położonej w Ormontowicach przy ulicy Leśnej nabytej na podstawie decyzji Wojewody	6.05.2023	0,2932	80,00	234 560,00	nabycie z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody
prawo własności do działki 1899/295 położonej w Ormontowicach przy ulicy Nowej nabytej na podstawie decyzji Wojewody	29.12.2023	1,0000	4,66	46 556,00	nabycie z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody
SUMA:		2,3129		1 299 236,00	

Nieruchomości zbyte

Przedmiot zbycia	Data zbycia	Wartość netto (zł)	Vat (zł)	Wartość brutto (zł)
prawo własności działki 3602/60 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Działkowej na podstawie aktu notarialnego	24.01.2023	16 060,00	3 693,80	19 753,80
prawo własności działki 3603/60 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Działkowej na podstawie aktu notarialnego	24.01.2023	10 403,00	2 392,69	12 795,69
prawo użytkowania wieczystego działek 3658/170 i 3659/170 położonych w Ornontowicach w rejonie ul. Cyprysowej na podstawie aktu notarialnego	29.03.2023	23 264,00	5 350,72	28 614,72
prawo własności działek 3655/170 i 3656/170 położonych w Ornontowicach w rejonie ul. Cyprysowej na podstawie aktu notarialnego	29.03.2023	8 936,00	2 055,28	10 991,28
prawo własności działki 3608/60 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Działkowej na podstawie aktu notarialnego	17.04.2023	11 110,00	2 555,30	13 665,30
prawo użytkowania wieczystego działki 3745/12 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Cyprysowej na podstawie aktu notarialnego	17.04.2023	9 400,00	2 162,00	11 562,00
prawo własności działki 2526/294 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Klasztornej na podstawie aktu notarialnego	25.04.2023	5 660,00	1 301,80	6 961,80
prawo własności działki 2527/294 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Klasztornej na podstawie aktu notarialnego	25.04.2023	7 070,00	1 626,10	8 696,10
prawo własności działek 2828/12 i 2829/12 położonych w Ornontowicach w rejonie ul. Skośnej na podstawie aktu notarialnego	30.10.2023	215 130,00	49 479,90	264 609,90
Razem:		307 033,00	70 617,59	377 650,59
lokal mieszkalny usytuowany w budynku wielorodzinnym położonym w Ornontowicach przy ul. Żabik 13/3 na podstawie aktu notarialnego	01.17.2023	17 820,00	0,00	17 820,00
zwrot bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych		5 553,09	0,00	5 553,09
SUMA:		330 406,09	70 617,59	401 023,68

Zestawienie powierzchni gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Ornontowice

	Powierzchnia (ha)	Razem (ha)
Powierzchnia gruntów zabudowanych budynkami 3,2285 oraz przybliżona powierzchnia udziałów w gruntach na których usytuowane są budynki wielorodzinne przy ul. Akacjowej i Żabik 0,1157	3,3442	78,1813
Powierzchnia gruntów nie zabudowanych (wraz z gruntami pod drogami wewnętrznymi oraz gruntami w użytkowaniu wieczystym Gminy Ornontowice)	43,9556	
Powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi (bez wewnętrznych)	28,5686	
Powierzchnia gruntów nabytych w okresie objętym informacją	2,3129	
Powierzchnia gruntów nie wchodzących do zasobu Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym	0,1784	



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

1. Informacje o dochodach uzyskanych przez urząd i jednostki budżetowe Gminy Ornontowice

Źródło dochodu	Kwota dochodu (zł)	Uwagi
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:		
· wpływy z najmu i dzierżawy UG	58 355,25	
· wpływy z najmu i dzierżawy UG	131 510,35	190 772,99
· wpływy z najmu i dzierżawy ZGKiW	907,39	
Dochody z usług:		
· CO	112 010,83	114 726,86
· azart, domofon, monitoring	2 716,03	
Dochody uzyskane ze sprzedaży wody:		
· uzyskane przez UG	29 914,31	
· rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych UG	1 644,64	
· uzyskane przez ZGKiW	4 081 069,00	4 114 741,62
· inne dochody ZGKiW kary i odszkodowania		
· wpływy z różnych dochodów	730,09	
· inne dochody ZGKiW odsetki	1 383,58	
Dochody uzyskane ze sprzedaży energii:	25 341,70	
rozliczenie/zwrot za energię z lat ubiegłych	81,03	25 422,73
Dochody uzyskane za odprowadzanie ścieków:		
· uzyskane przez ZGKiW	758 928,54	
· uzyskane przez UG rozliczenie/zwrot	208,55	782 191,00
· uzyskane przez UG	23 053,91	
Dochody uzyskane za odpady:		
· sprzedaż elektrośmieci	2 995,60	52 008,74
· inne odpady rozliczenia/zwroty	49 013,14	
Inne dochody:		
· uzyskane przez ZGKiW	3 241,50	
· uzyskane przez ZGKiW	1,31	
· uzyskane przez ZGKiW	576,00	
· uzyskane przez ZGKiW	368 333,15	
· uzyskane przez ZGKiW	484,26	451 639,12
· uzyskane przez ZGKiW	1 546,00	
uzyskane przez Urząd (zajęcie pasa)	68 084,17	
uzyskane przez Urząd (gaz)	2 287,17	
uzyskane przez Urząd (reklama)	5 748,41	
uzyskane przez Urząd (osoba fizyczna)	613,84	
uzyskane przez Urząd	723,31	
	17 820,00	
Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego	5 553,09	330 406,09
	307 033,00	
Dochody z użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, użytkowania i służebności	20 118,70	
	807,49	22 833,62
	1 907,43	
Razem:	6 084 742,77	

V. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1. Opis zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Nazwa zrealizowanej inwestycji	Wartość (zł)
Altana – „ekopracownia pod chmurką” Środek trwały ZSP 011-1-1-10-109-01	75 605,25
Wykonanie klimatyzacji Panasonic w budynku UG (ST/6/38/23)	20 602,18
Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (część ST/2/392/18)	3 845 825,50
Modernizacja ulicy Polnej (część ST/2/407/19)	189 722,61
Modernizacja ulicy Grabowej (część ST/2/415/19)	386 011,74
Modernizacja ulicy Granicznej (część ST/2/416/19)	86 881,92
Modernizacja ulicy Marzankowice (część ST/2/431/19)	37 444,23
Przebudowa sięgaczy ulicy Tartacznej (część ST/2/480/20)	430 576,55
Modernizacja ulicy Nowej (część ST/2/570/21)	158 246,50
Modernizacja ulicy Okrężnej (część ST/2/571/21)	607 964,69
Wiata przystankowa (ZGKiW ST/1/14/23)	10 578,00
Odcinek kanalizacji deszczowej (ZGKiW część ST/2/127/16)	956 286,00
Odcinek sieci wodociągowej (ZGKiW część ST/2/24/03)	199 220,06
Odcinek kanalizacji sanitarnej (ZGKiW ST/2/326/23)	843 724,90
Oświetlenie przejść dla pieszych (ZGKiW ST/2/326/23)	26 445,00
Chodnik przy ul. Zwycięstwa (ST/2/594/23) Przekazany na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg	1 444 294,21
Tężnia mała architektura – Zielona Strefa Relaksu	212 388,05
Stacja Forma – Strong Park Orna	44 200,00
Sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej (ST/2/591/23)	956 286,00
Droga dojazdowa za budynkiem Arterii	84 622,88
Sieć wodociągowa w rejonie ul. Cichej (ST/0/589/23)	122 298,88
Sieć wodociągowa w rejonie ul. Bujakowskiej (ST/2/587/23)	62 000,00
Modernizacja kanalizacji K-4 (ZGKiW ST/2/39/05)	20 470,00
Namiot imprezowy (ST/8/78/23)	15 830,00
Razem:	10 837 525,15

2. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Gminie Ornontowice nie przysługują ograniczone prawa rzeczowe tj.: ustanowione służebności, użytkowanie, hipoteki, zastawy i spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych.

Gmina Ornontowice jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 3,6500 ha. Szczegółowe dane o tych nieruchomościach, ich powierzchni i wartości zawarto w działach I, II i IV niniejszej informacji.

Gmina w swoim zasobie posiada nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi tj.:

1. ustanowionym na podstawie aktów notarialnych prawem służebności przesyłu dla sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych stanowiących własność innego podmiotu - Vatenfall Distribution Poland; działki numer : 2499/59, 2493/26, 2441/137, 2440/91, 2373/12, 1220/294, 2498/59, 2891/59, 2897/59, 2242/91, 2243/91, 2280/91, 2730/137,
2. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem bezpłatnego użytkowania pomieszczeń oraz korzystania z części wspólnych budynku usytuowanego przy ul. Klasztornej 1 na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach; działka numer 3009/12,
3. ustanowionym na podstawie decyzji trwałym zarządzeniem na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice; działki numer 1907/294, 1566/294,
4. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem służebności przesyłu dla sieci gazowej stanowiącej własność innego podmiotu – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; działka numer : 1770/21.
5. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem służebności przesyłu dla linii energetycznej stanowiącej własność innego podmiotu – Tauron Dystrybucja S.A.; działka numer: 1947/148.
6. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem służebności przesyłu dla linii energetycznej stanowiącej własność innego podmiotu – Tauron Dystrybucja S.A.; działki numer: 2484/259 i 2487/258.
7. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem służebności przesyłu dla linii energetycznej stanowiącej własność innego podmiotu – Tauron Dystrybucja S.A.; działki numer: 2896/59, 2463/105, 2373/12, 2550/12, 2826/12, 3075/17, 3285/12.
8. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem służebności przesyłu dla sieci gazowej stanowiącej własność innego podmiotu – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; działki numer : 1944/294, 2237/91, 2518/91, 2280/91.
9. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem służebności przesyłu dla sieci gazowej stanowiącej własność innego podmiotu – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; działka numer : 1064/101.
10. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem służebności przesyłu dla sieci gazowej stanowiącej własność innego podmiotu – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; działki numer : 1752/66, 2326/65.
11. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem służebności przesyłu dla stacji redukcyjno-pomiarowej stanowiącej własność innego podmiotu – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; działki numer : 3265/26, 3266/26.
12. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem służebności przesyłu dla przyłącza gazu stanowiącego własność innego podmiotu – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; działka numer :2223/37.
13. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem służebności gruntowej na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości władającej stanowiącej własność osoby prawnej; działka numer : 3266/26.
14. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem służebności przesyłu dla linii energetycznej stanowiącej własność innego podmiotu – Tauron Dystrybucja S.A.; działka numer: 3209/177.

Gmina Ornontowice włada nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym zajętych pod publiczne drogi gminne. W stosunku do tych nieruchomości toczy się postępowanie przed Wojewodą lub też w okresie sprawozdawczym wystąpiono z wnioskami o wydanie stosownych decyzji. Szczegółowe dane o działkach zajętych pod drogi, ich stanie prawnym oraz powierzchni wykazano w części IV niniejszej informacji w tabeli grunty pod drogami.

Nie toczy się żadne postępowanie z udziałem Gminy Ornontowice o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, oraz o zwrot skomunalizowanych nieruchomości.

Zakończyło się postępowanie przed sądem cywilnym o zasiedzenie nieruchomości tj. działki nr 67 nabytej z mocy prawa w drodze komunalizacji. Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu nieruchomość przeszła na rzecz osoby fizycznej

Informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. sporządziła: Małgorzata Konarska