

ZARZĄDZENIE NR 75/2024
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2023 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2023 rok - **załącznik Nr 1**;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2023 rok - **załącznik Nr 2**;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie - **załącznik Nr 3**.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Tadeusz Goc

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

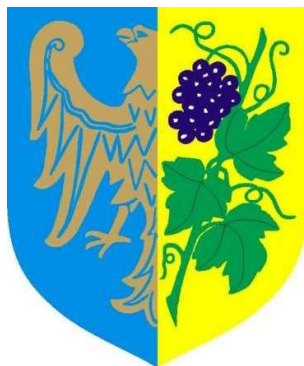
SKARBNIK GMINY

Piotr Szuba

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 75/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
ZA 2023 ROK**

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2024 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu **21 grudnia 2022 r.** - zgodnie z treścią Uchwały Nr **LXI/491/2022** - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2023 rok wg URMSO Nr LXI/491/2022 z dnia 21.12.2022 r. [zł]
DOCHODY	173 100 000,00
z tego:	
- dochody bieżące	133 645 000,00
- dochody majątkowe	39 455 000,00
PRZYCHODY	14 342 000,00
RAZEM	187 442 000,00
WYDATKI	184 475 000,00
z tego:	
- wydatki bieżące	141 165 000,00
- wydatki majątkowe	43 310 000,00
ROZCHODY	2 967 000,00
RAZEM	187 442 000,00
DEFICYT	-11 375 000,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	1 050 000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	630 000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	420 000,00
rezerwy celowe	400 000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	400 000,00

Zmiany budżetu gminy w 2023 r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie
1.	Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich (dalej: BSO) z dnia 3.01.2023 r. [ZmNr01] [W]
2.	Zarządzenie Nr 20/2023 BSO z dnia 10.01.2023 r. [ZmNr02] [W]
3.	Zarządzenie Nr 23/2023 BSO z dnia 17.01.2023 r. [ZmNr03] [B]
4.	Zarządzenie Nr 28/2023 BSO z dnia 23.01.2023 r. [ZmNr04] [W]
5.	Zarządzenie Nr 29/2023 BSO z dnia 23.01.2023 r. [ZmNr05] [B]
6.	Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich (dalej: URMSO) Nr LXIII/505/2023 z dnia 25.01.2023 r. [ZmNr06]
7.	Zarządzenie Nr 31/2023 BSO z dnia 26.01.2023 r. [ZmNr07] [D]
8.	Zarządzenie Nr 33/2023 BSO z dnia 27.01.2023 r. [ZmNr08] [B]
9.	Zarządzenie Nr 44/2023 BSO z dnia 31.01.2023 r. [ZmNr09] [W]
10.	Zarządzenie Nr 45/2023 BSO z dnia 7.02.2023 r. [ZmNr10] [B]
11.	Zarządzenie Nr 46/2023 BSO z dnia 10.02.2023 r. [ZmNr11] [W]
12.	Zarządzenie Nr 49/2023 BSO z dnia 15.02.2023 r. [ZmNr12] [B]
13.	Zarządzenie Nr 50/2023 BSO z dnia 21.02.2023 r. [ZmNr13] [B]

L.p.	Wyszczególnienie
14.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr LXIV/514/2023 z dnia 22.02.2023 r. [ZmNr14]</p>
15.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 52/2023 BSO z dnia 23.02.2023 r. [ZmNr15] [D]</p>
16.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 55/2023 BSO z dnia 24.02.2023 r. [ZmNr16] [W]</p>
17.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 58/2023 BSO z dnia 28.02.2023 r. [ZmNr17] [B]</p>
18.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 59/2023 BSO z dnia 28.02.2023 r. [ZmNr18] [W]</p>
19.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 66/2023 BSO z dnia 13.03.2023 r. [ZmNr19] [W]</p>
20.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 67/2023 BSO z dnia 15.03.2023 r. [ZmNr20] [B]</p>
21.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 77/2023 BSO z dnia 29.03.2023 r. [ZmNr21] [B]</p>
22.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr LXV/518/2023 z dnia 29.03.2023 r. [ZmNr22]</p>
23.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 79/2023 BSO z dnia 30.03.2023 r. [ZmNr23] [D]</p>
24.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 80/2023 BSO z dnia 30.03.2023 r. [ZmNr24] [W]</p>
25.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 91/2023 BSO z dnia 31.03.2023 r. [ZmNr25] [B]</p>
26.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 101/2023 BSO z dnia 18.04.2023 r. [ZmNr26] [B]</p>
27.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr LXVI/529/2023 z dnia 26.04.2023 r. [ZmNr27]</p>

L.p.	Wyszczególnienie
28.	Zarządzenie Nr 104/2023 BSO z dnia 27.04.2023 r. [ZmNr 28] [B]
29.	Zarządzenie Nr 105/2023 BSO z dnia 27.04.2023 r. [ZmNr 29] [W]
30.	Zarządzenie Nr 106/2023 BSO z dnia 27.04.2023 r. [ZmNr 30] [D]
31.	Zarządzenie Nr 115/2023 BSO z dnia 5.05.2023 r. [ZmNr 31] [B]
32.	URMSO Nr LXVII/533/2023 z dnia 5.05.2023 r. [ZmNr 32]
33.	Zarządzenie Nr 118/2023 BSO z dnia 11.05.2023 r. [ZmNr 33] [W]
34.	Zarządzenie Nr 129/2023 BSO z dnia 15.05.2023 r. [ZmNr 34] [B]
35.	Zarządzenie Nr 130/2023 BSO z dnia 23.05.2023 r. [ZmNr 35] [B]
36.	Zarządzenie Nr 131/2023 BSO z dnia 24.05.2023 r. [ZmNr 36] [D]
37.	Zarządzenie Nr 132/2023 BSO z dnia 24.05.2023 r. [ZmNr 37] [W]
38.	Zarządzenie Nr 133/2023 BSO z dnia 25.05.2023 r. [ZmNr 38] [W]
39.	Zarządzenie Nr 135/2023 BSO z dnia 29.05.2023 r. [ZmNr 39] [B]
40.	Zarządzenie Nr 137/2023 BSO z dnia 31.05.2023 r. [ZmNr 40] [D]
41.	URMSO Nr LXVIII/537/2023 z dnia 31.05.2023 r. [ZmNr 41]

L.p.	Wyszczególnienie
42.	Zarządzenie Nr 141/2023 BSO z dnia 5.06.2023 r. [ZmNr 42] [B]
43.	Zarządzenie Nr 144/2023 BSO z dnia 12.06.2023 r. [ZmNr 43] [B]
44.	Zarządzenie Nr 145/2023 BSO z dnia 12.06.2023 r. [ZmNr 44] [W]
45.	Zarządzenie Nr 160/2023 BSO z dnia 20.06.2023 r. [ZmNr 45] [D]
46.	Zarządzenie Nr 161/2023 BSO z dnia 20.06.2023 r. [ZmNr 46] [B]
47.	Zarządzenie Nr 162/2023 BSO z dnia 27.06.2023 r. [ZmNr 47] [B]
48.	Zarządzenie Nr 163/2023 BSO z dnia 27.06.2023 r. [ZmNr 48] [W]
49.	URMSO Nr LXX/558/2023 z dnia 28.06.2023 r. [ZmNr 49]
50.	Zarządzenie Nr 166/2023 BSO z dnia 30.06.2023 r. [ZmNr 50] [B]
51.	Zarządzenie Nr 186/2023 BSO z dnia 7.07.2023 r. [ZmNr 51] [D]
52.	Zarządzenie Nr 187/2023 BSO z dnia 7.07.2023 r. [ZmNr 52] [W]
53.	Zarządzenie Nr 188/2023 BSO z dnia 11.07.2023 r. [ZmNr 53] [B]
54.	Zarządzenie Nr 190/2023 BSO z dnia 11.07.2023 r. [ZmNr 54] [W]
55.	Zarządzenie Nr 192/2023 BSO z dnia 18.07.2023 r. [ZmNr 55] [B]

L.p.	Wyszczególnienie
56.	Zarządzenie Nr 196/2023 BSO z dnia 25.07.2023 r. [ZmNr 56] [B]
57.	URMSO Nr LXXI/573/2023 z dnia 26.07.2023 r. [ZmNr 57]
58.	Zarządzenie Nr 198/2023 BSO z dnia 27.07.2023 r. [ZmNr 58] [W]
59.	Zarządzenie Nr 199/2023 BSO z dnia 28.07.2023 r. [ZmNr 59] [B]
60.	Zarządzenie Nr 200/2023 BSO z dnia 31.07.2023 r. [ZmNr 60] [D]
61.	Zarządzenie Nr 210/2023 BSO z dnia 8.08.2023 r. [ZmNr 61] [B]
62.	Zarządzenie Nr 211/2023 BSO z dnia 10.08.2023 r. [ZmNr 62] [W]
63.	Zarządzenie Nr 212/2023 BSO z dnia 10.08.2023 r. [ZmNr 63] [R]
64.	Zarządzenie Nr 213/2023 BSO z dnia 14.08.2023 r. [ZmNr 64] [B]
65.	Zarządzenie Nr 215/2023 BSO z dnia 16.08.2023 r. [ZmNr 65] [D]
66.	Zarządzenie Nr 217/2023 BSO z dnia 22.08.2023 r. [ZmNr 66] [B]
67.	Zarządzenie Nr 225/2023 BSO z dnia 29.08.2023 r. [ZmNr 67] [B]
68.	Zarządzenie Nr 227/2023 BSO z dnia 30.08.2023 r. [ZmNr 68] [W]
69.	Zarządzenie Nr 228/2023 BSO z dnia 31.08.2023 r. [ZmNr 69] [B]

L.p.	Wyszczególnienie
70.	Zarządzenie Nr 229/2023 BSO z dnia 31.08.2023 r. [ZmNr70] [D]
71.	Zarządzenie Nr 231/2023 BSO z dnia 8.09.2023 r. [ZmNr71] [D]
72.	Zarządzenie Nr 232/2023 BSO z dnia 11.09.2023 r. [ZmNr72] [W]
73.	Zarządzenie Nr 239/2023 BSO z dnia 12.09.2023 r. [ZmNr73] [B]
74.	Zarządzenie Nr 244/2023 BSO z dnia 19.09.2023 r. [ZmNr74] [B]
75.	Zarządzenie Nr 246/2023 BSO z dnia 26.09.2023 r. [ZmNr75] [B]
76.	URMSO Nr LXXII/581/2023 z dnia 27.09.2023 r. [ZmNr76]
77.	Zarządzenie Nr 248/2023 BSO z dnia 28.09.2023 r. [ZmNr77] [W]
78.	Zarządzenie Nr 249/2023 BSO z dnia 29.09.2023 r. [ZmNr78] [B]
79.	Zarządzenie Nr 250/2023 BSO z dnia 29.09.2023 r. [ZmNr79] [D]
80.	Zarządzenie Nr 256/2023 BSO z dnia 10.10.2023 r. [ZmNr80] [B]
81.	Zarządzenie Nr 257/2023 BSO z dnia 10.10.2023 r. [ZmNr81] [W]
82.	Zarządzenie Nr 258/2023 BSO z dnia 10.10.2023 r. [ZmNr82] [B]
83.	Zarządzenie Nr 259/2023 BSO z dnia 11.10.2023 r. [ZmNr83] [D]

L.p.	Wyszczególnienie
84.	Zarządzenie Nr 260/2023 BSO z dnia 16.10.2023 r. [ZmNr 84] [R]
85.	Zarządzenie Nr 261/2023 BSO z dnia 17.10.2023 r. [ZmNr 85] [B]
86.	Zarządzenie Nr 266/2023 BSO z dnia 24.10.2023 r. [ZmNr 86] [B]
87.	URMSO Nr LXXIII/591/2023 z dnia 25.10.2023 r. [ZmNr 87]
88.	Zarządzenie Nr 269/2023 BSO z dnia 26.10.2023 r. [ZmNr 88] [D]
89.	Zarządzenie Nr 270/2023 BSO z dnia 26.10.2023 r. [ZmNr 89] [W]
90.	Zarządzenie Nr 286/2023 BSO z dnia 30.10.2023 r. [ZmNr 90] [B]
91.	Zarządzenie Nr 293/2023 BSO z dnia 13.11.2023 r. [ZmNr 91] [B]
92.	Zarządzenie Nr 294/2023 BSO z dnia 13.11.2023 r. [ZmNr 92] [W]
93.	Zarządzenie Nr 298/2023 BSO z dnia 21.11.2023 r. [ZmNr 93] [B]
94.	Zarządzenie Nr 299/2023 BSO z dnia 27.11.2023 r. [ZmNr 94] [D]
95.	Zarządzenie Nr 300/2023 BSO z dnia 27.11.2023 r. [ZmNr 95] [W]
96.	Zarządzenie Nr 301/2023 BSO z dnia 28.11.2023 r. [ZmNr 96] [B]
97.	URMSO Nr LXXIV/606/2023 z dnia 29.11.2023 r. [ZmNr 97]

L.p.	Wyszczególnienie
98.	Zarządzenie Nr 303/2023 BSO z dnia 30.11.2023 r. [ZmNr 98] [B]
99.	Zarządzenie Nr 304/2023 BSO z dnia 30.11.2023 r. [ZmNr 99] [W]
100.	Zarządzenie Nr 308/2023 BSO z dnia 6.12.2023 r. [ZmNr 100] [B]
101.	Zarządzenie Nr 318/2023 BSO z dnia 12.12.2023 r. [ZmNr 101] [B]
102.	Zarządzenie Nr 319/2023 BSO z dnia 13.12.2023 r. [ZmNr 102] [W]
103.	Zarządzenie Nr 320/2023 BSO z dnia 19.12.2023 r. [ZmNr 103] [B]
104.	Zarządzenie Nr 321/2023 BSO z dnia 19.12.2023 r. [ZmNr 104] [D]
105.	Zarządzenie Nr 329/2023 BSO z dnia 20.12.2023 r. [ZmNr 105] [W]
106.	URMSO Nr LXXV/614/2023 z dnia 20.12.2023 r. [ZmNr 106]
107.	Zarządzenie Nr 332/2023 BSO z dnia 27.12.2023 r. [ZmNr 107] [W]
108.	Zarządzenie Nr 333/2023 BSO z dnia 28.12.2023 r. [ZmNr 108] [B]
109.	Zarządzenie Nr 335/2023 BSO z dnia 29.12.2023 r. [ZmNr 109] [W]

Podsumowaniem wszystkich zmian budżetu, dokonanych przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich i Burmistrza w roku jest zestawienie tabelaryczne kwot planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Zamieszczona tabela prezentuje poszczególne pozycje budżetu według stanu na dzień **1 stycznia 2023 r.** oraz po dokonanych zmianach do dnia **31 grudnia**, tj. na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania i zaistniałe różnice w planach.

BUDŻET GMINY NA ROK 2023 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze			
PLAN:	na 01.01.2023 r.	na 31.12.2023 r.	różnica [3-2]
1	2	3	4
DOCHODY	173 100 000,00	184 810 528,36	+11 710 528,36
z czego: dochody bieżące	133 645 000,00	153 107 597,66	+19 462 597,66
dochody majątkowe	39 455 000,00	31 702 930,70	-7 752 069,30
PRZYCHODY	14 342 000,00	17 103 484,00	+2 761 484,00
pożyczki i kredyty	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne...	2 499 598,00	3 630 628,83	+1 131 030,83
wolne środki	7 842 402,00	9 472 855,17	+1 630 453,17
DOCHODY + PRZYCHODY	187 442 000,00	201 914 012,36	+14 472 012,36
WYDATKI + ROZCHODY	187 442 000,00	201 914 012,36	+14 472 012,36
WYDATKI	184 475 000,00	199 247 012,36	+14 772 012,36
w tym: wydatki bieżące	141 165 000,00	160 812 775,37	+19 647 775,37
wydatki majątkowe	43 310 000,00	38 434 236,99	-4 875 763,01
ROZCHODY	2 967 000,00	2 667 000,00	-300 000,00
splata kredytów i pożyczek krajowych	2 967 000,00	2 667 000,00	-300 000,00
DOCHODY - WYDATKI	- 11 375 000,00	-14 436 484,00	-3 061 484,00
PRZYCHODY - ROZCHODY	11 375 000,00	14 436 484,00	+3 061 484,00

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień **31 grudnia 2023 roku** ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2023 r. stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]
DOCHODY	184 810 528,36
z tego:	
- dochody bieżące	153 107 597,66
- dochody majątkowe	31 702 930,70
PRZYCHODY	17 103 484,00
RAZEM	201 914 012,36
WYDATKI	199 247 012,36
z tego:	
- wydatki bieżące	160 812 775,37
- wydatki majątkowe	38 434 236,99
ROZCHODY	2 667 000,00
RAZEM	201 914 012,36
DEFICYT	-14 436 484,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	880 000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	460 000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	420 000,00
rezerwy celowe	400 000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	400 000,00

Realizację budżetu gminy na koniec roku 2023 - w układzie uchwalonego budżetu przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 11 - stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1, Nr 1A, Nr 1B - WYKONANIE DOCHODÓW

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 2, Nr 2A, Nr 2B - WYKONANIE WYDATKÓW

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 2C - WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela Nr 4 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 5 - WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 6 - ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 7 - WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 8 - WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 9 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 10 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr 11 - ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Tabela Nr BZ-1A - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM

DANE OGÓLNE

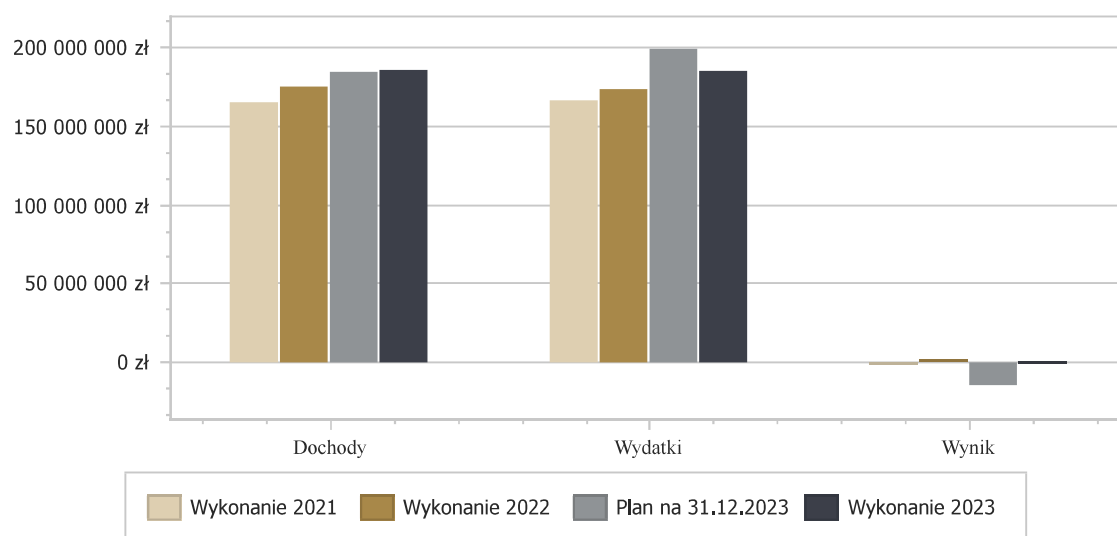
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	173 100 000,00	184 810 528,36	185 946 656,59	100,61%
Wydatki	184 475 000,00	199 247 012,36	185 297 955,28	93,00%
Wynik	-11 375 000,00	-14 436 484,00	648 701,31	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za rok 2023 w szczególności zgodnej z cytowaną wyżej Uchwałą Rady Miejskiej - według działów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień, przedstawiają **Tabele Nr 1, 1A, 1B.**

DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **185 946 656,59 zł**, a ich realizacja stanowiła **100,61%** planu wynoszącego **184 810 528,36 zł**. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

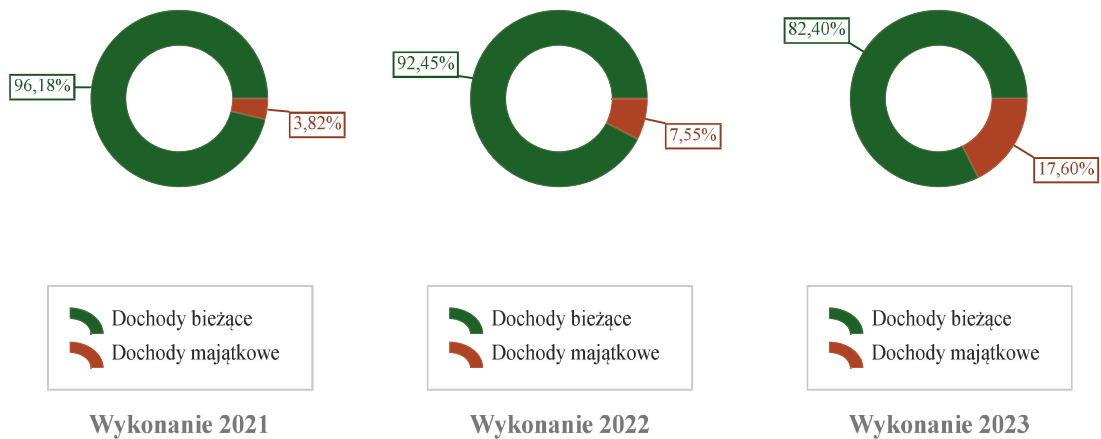
Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

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	133 645 000,00	153 107 597,66	153 225 324,81	100,08%	82,40%
Dochody majątkowe	39 455 000,00	31 702 930,70	32 721 331,78	103,21%	17,60%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	173 100 000,00	184 810 528,36	185 946 656,59	100,61%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Strzelce Opolskie 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	66 113 135,00	66 810 866,17	67 444 025,26	100,95%	36,27%
758	Różne rozliczenia	29 686 390,00	39 849 697,40	40 502 519,36	101,64%	21,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 235 517,54	25 375 717,54	30 470 725,75	120,08%	16,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 987 428,82	14 838 928,82	14 810 280,08	99,81%	7,96%
855	Rodzina	9 611 300,00	10 334 842,63	10 423 602,16	100,86%	5,61%
926	Kultura fizyczna	17 124 855,19	7 165 855,19	7 110 737,28	99,23%	3,82%
852	Pomoc społeczna	5 197 591,05	5 973 700,78	5 585 595,37	93,50%	3,00%
801	Oświata i wychowanie	6 334 382,99	7 670 695,96	3 084 351,25	40,21%	1,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 763 029,12	1 779 364,85	100,93%	0,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 239 394,00	1 232 460,07	99,44%	0,66%
750	Administracja publiczna	744 021,95	946 190,17	1 033 068,08	109,18%	0,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 680,55	1 028 325,55	965 680,55	93,91%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	750 000,00	752 820,00	835 513,41	110,98%	0,45%
600	Transport i łączność	282 753,91	672 917,03	303 899,03	45,16%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00	282 785,00	280 508,27	99,19%	0,15%
710	Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	65 310,25	107,07%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 763,00	18 405,82	42,06%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	609,75	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	173 100 000,00	184 810 528,36	185 946 656,59	100,61%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



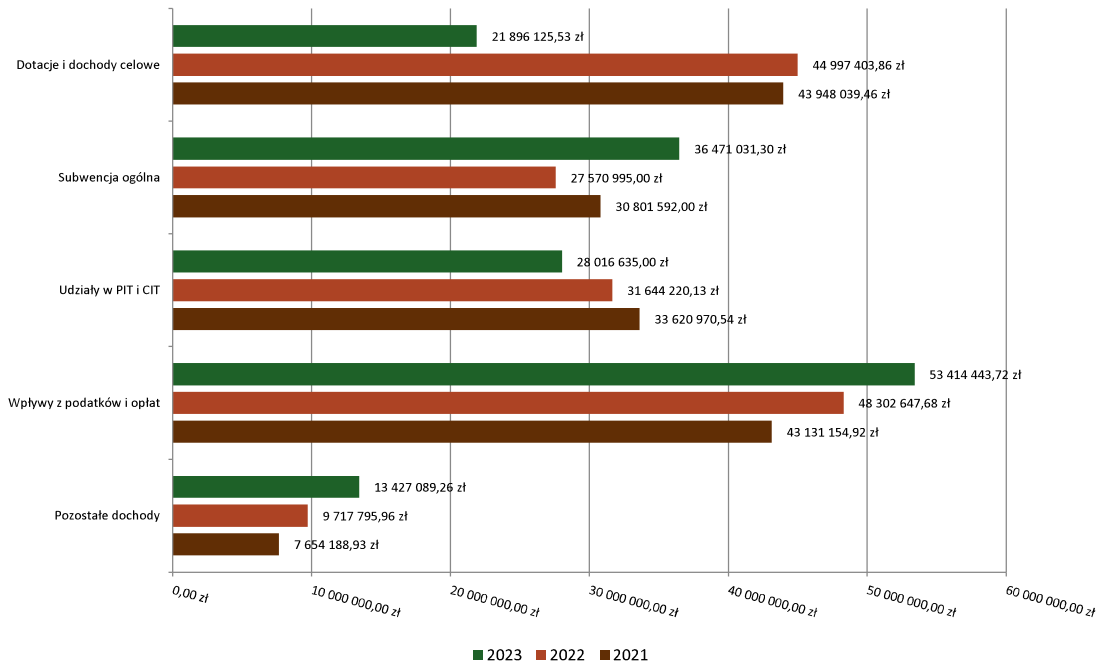
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **153 225 324,81 zł**, tj. w **100,08%** w stosunku do planu wynoszącego **153 107 597,66 zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

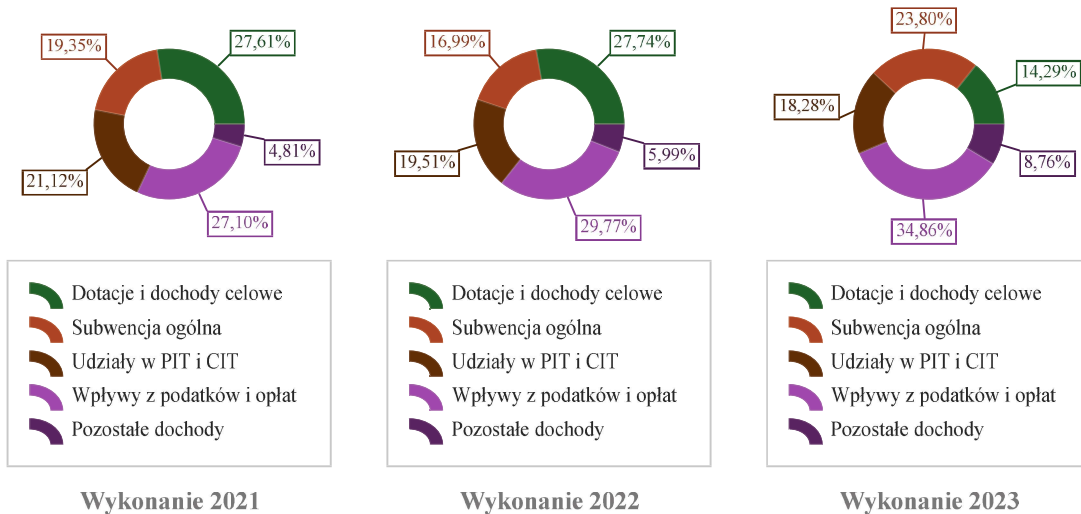
Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

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	14 990 543,05	22 632 101,40	21 896 125,53	96,75%	14,29%
Subwencja ogólna	29 446 390,00	36 471 031,30	36 471 031,30	100,00%	23,80%
Udziały w PIT i CIT	28 016 635,00	28 016 635,00	28 016 635,00	100,00%	18,28%
Wpływy z podatków i opłat	51 458 600,00	51 994 020,42	53 414 443,72	102,73%	34,86%
Pozostałe dochody	9 732 831,95	13 993 809,54	13 427 089,26	95,95%	8,76%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	133 645 000,00	153 107 597,66	153 225 324,81	100,08%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Strzelce Opolskie wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



Struktura dochodów bieżących Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



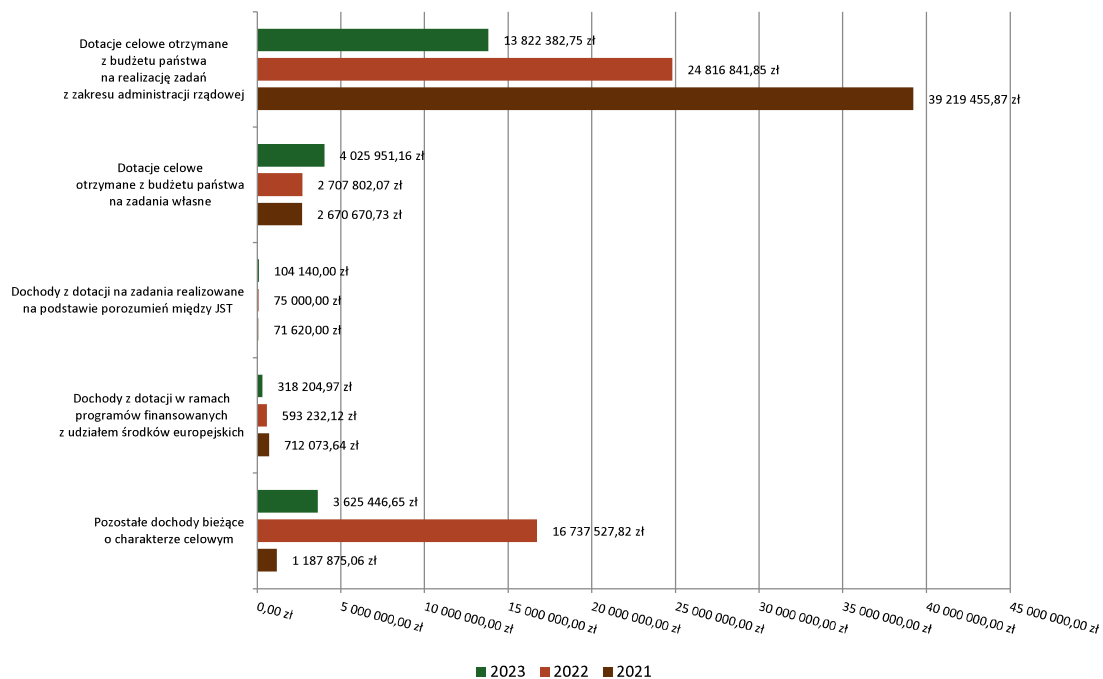
Dotacje i dochody celowe:

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **22 632 101,40 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **21 896 125,53 zł**, co stanowi **96,75%** realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 822 382,75 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 025 951,16 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 329 668,48 zł);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 104 140,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 318 204,97 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 318 204,97 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 625 446,65 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



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

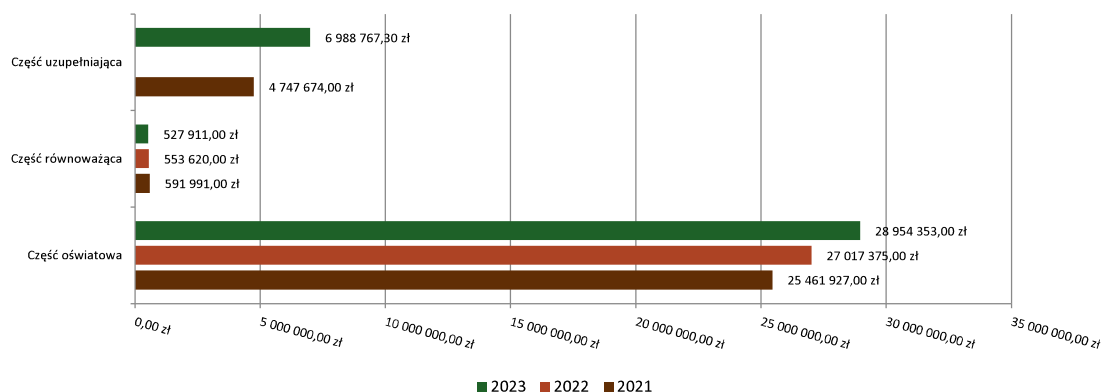
- Rodzina – 9 288 962,93 zł;
- Pomoc społeczna – 4 422 092,60 zł;
- Różne rozliczenia – 2 249 278,78 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 933 925,95 zł.

Subwencja ogólna:

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie **36 471 031,30 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **36 471 031,30 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 28 954 353,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 988 767,30 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 527 911,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:

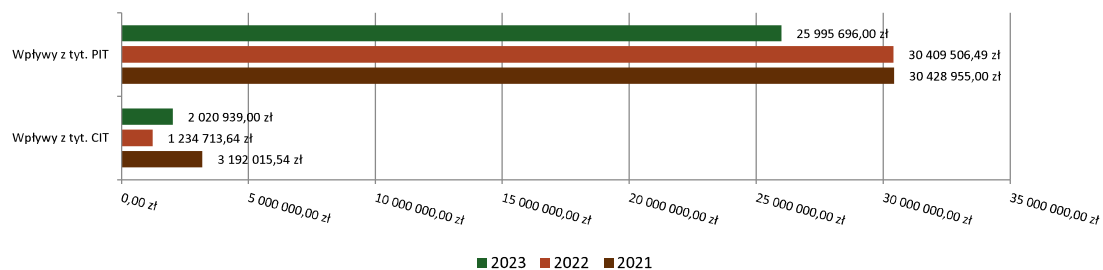


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **28 016 635,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **28 016 635,00 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 020 939,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 25 995 696,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

Wpływy podatkowe

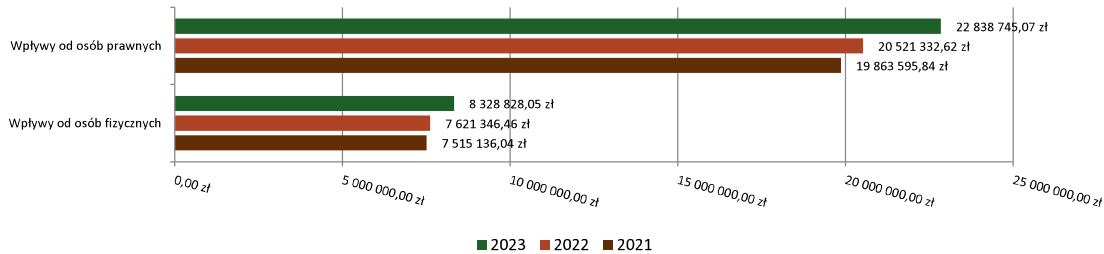
Podatek od nieruchomości:

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 167 573,12 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu wynoszącego 31 380 000,00 zł, w tym 22 838 745,07 zł od osób prawnych i 8 328 828,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 966 465,33 zł, w tym 1 366 586,69 zł od osób prawnych i 1 599 878,64 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 388 877,82 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:

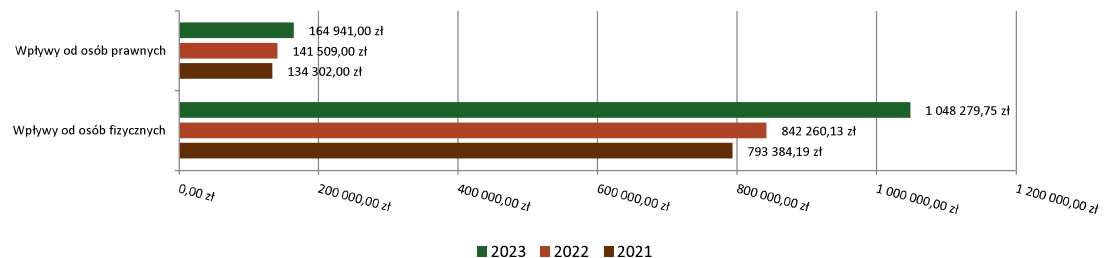


Podatek rolny:

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 213 220,75 zł, co stanowi 101,95% realizacji planu wynoszącego 1 190 000,00 zł, w tym 164 941,00 zł od osób prawnych i 1 048 279,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 84 187,80 zł, w tym 2 396,00 zł od osób prawnych i 81 791,80 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:

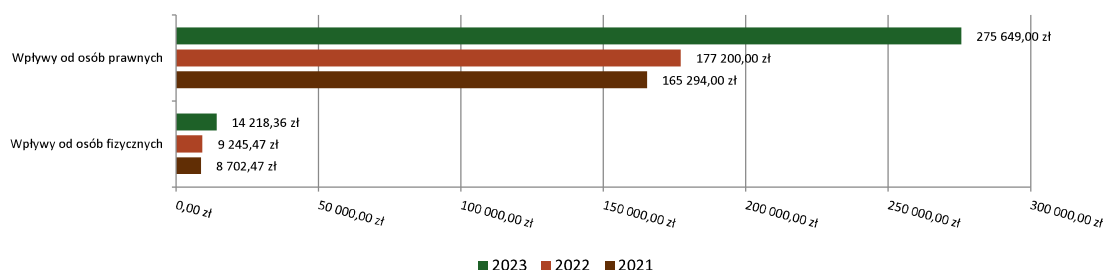


Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 289 867,36 zł, co stanowi 102,79% realizacji planu wynoszącego 282 000,00 zł, w tym 275 649,00 zł od osób prawnych i 14 218,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 190,17 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 190,17 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



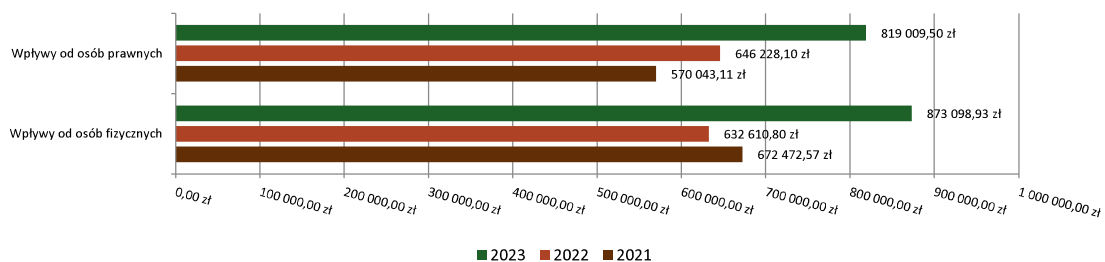
Podatek od środków transportowych:

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 692 108,43 zł, co stanowi 120,01% realizacji planu wynoszącego 1 410 000,00 zł, w tym 819 009,50 zł od osób prawnych i 873 098,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 339 841,81 zł, w tym 74 264,00 zł od osób prawnych i 265 577,81 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 876 265,93 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:

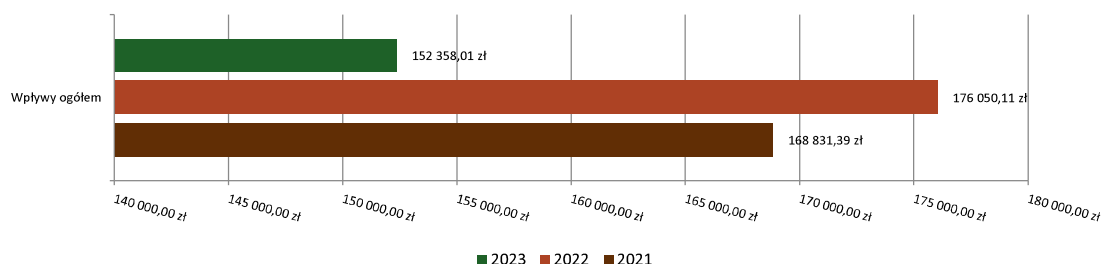


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 152 358,01 zł, co stanowi 152,36% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 601,34 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:

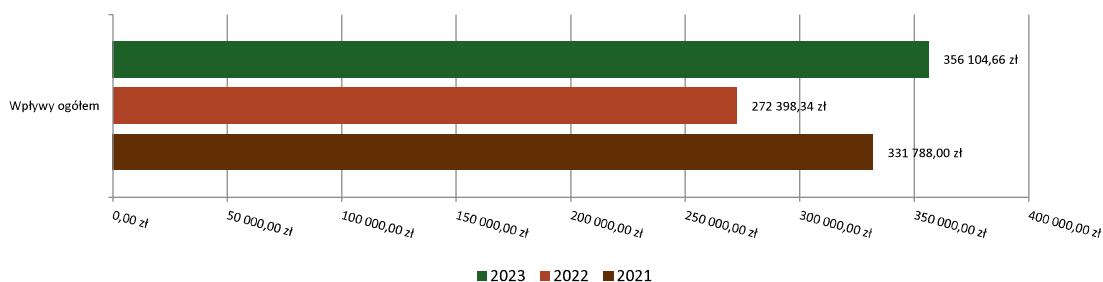


Podatek od spadków i darowizn:

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 356 104,66 zł, co stanowi 142,44% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,60 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:

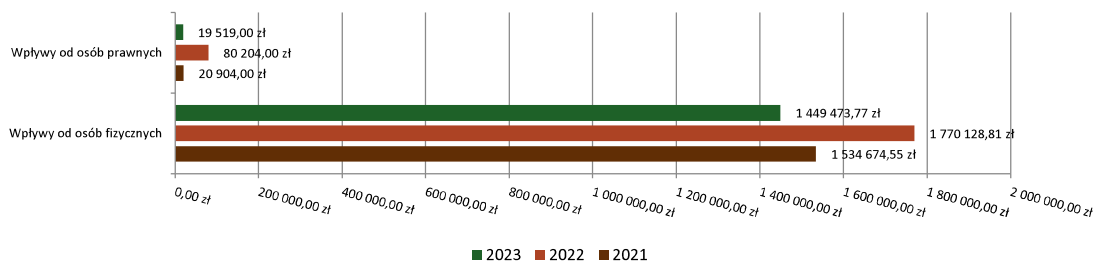


Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 468 992,77 zł, co stanowi 128,86% realizacji planu wynoszącego 1 140 000,00 zł, w tym 19 519,00 zł od osób prawnych i 1 449 473,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 217,77 zł, w tym 0,23 zł od osób prawnych i 4 217,54 zł od osób fizycznych.

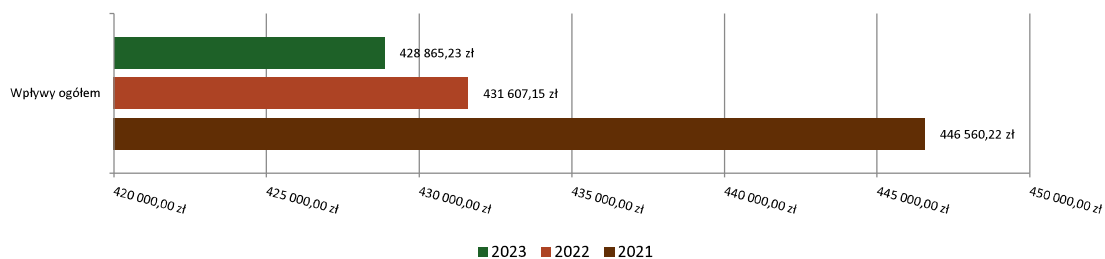
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



Wpływy z opłaty skarbowej:

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 428 865,23 zł, co stanowi 104,60% realizacji planu wynoszącego 410 000,00 zł.

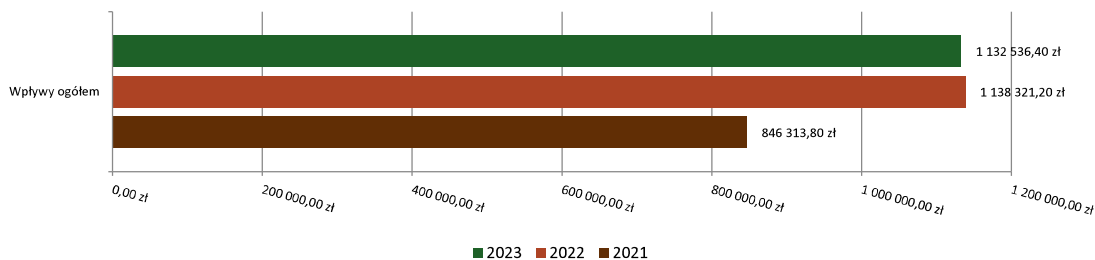
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 132 536,40 zł, co stanowi 102,96% realizacji planu wynoszącego 1 100 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:

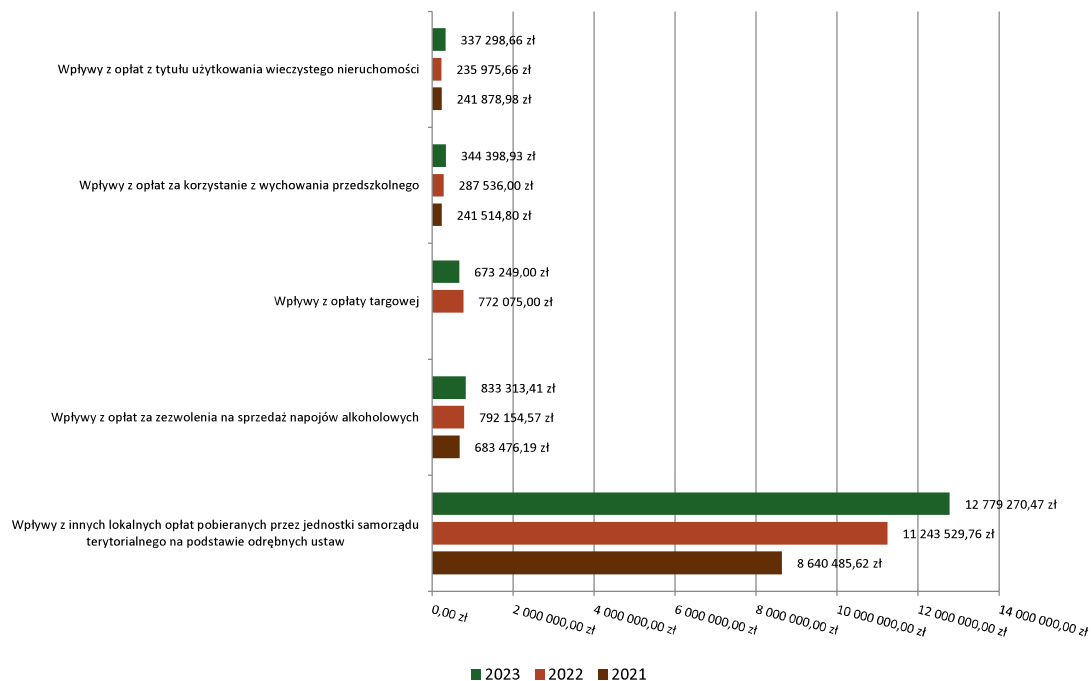


Wpływy z opłat lokalnych:

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 732 020,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 512 816,99 zł, co stanowi 105,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 12 779 270,47 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 833 313,41 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 673 249,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 344 398,93 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 337 298,66 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



Pozostałe dochody bieżące:

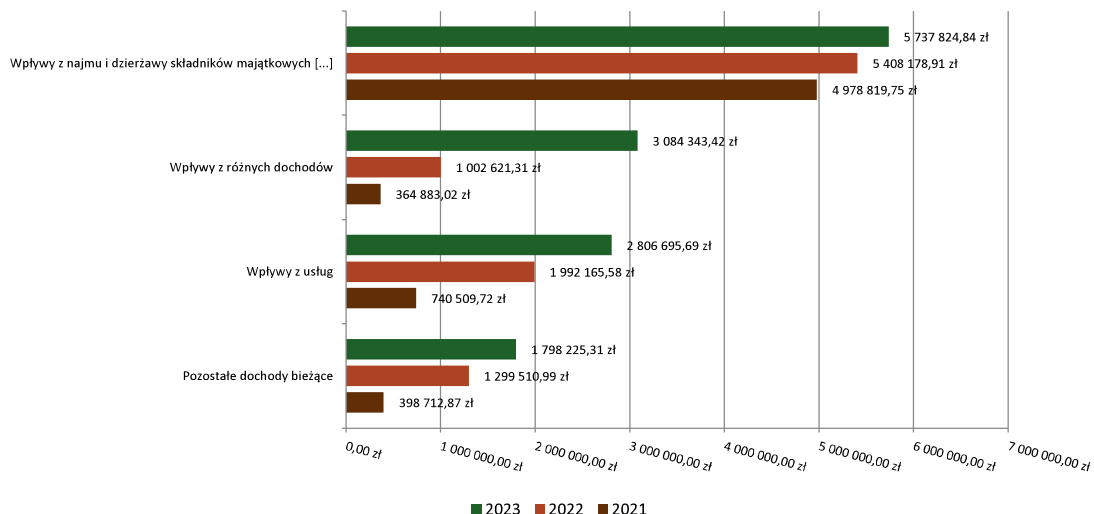
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **13 993 809,54 zł**. Plan został wykonany w kwocie **13 427 089,26 zł**, co stanowi **95,95%** założeń.

Pozostałe dochody Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 737 824,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 871 739,02 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 238 057,15 zł;

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 263 529,39 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 167 614,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 67 849,78 zł;
 - Inne – 129 035,50 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 3 084 343,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 174 075,09 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 501 419,71 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 132 367,81 zł;
 - Przedszkola – 121 377,95 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 60 230,70 zł;
 - Inne – 94 872,16 zł.
- Wpływy z usług – 2 806 695,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 1 805 442,71 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 350 410,65 zł;
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 233 300,49 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 187 104,50 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 144 651,00 zł;
 - Inne – 85 786,34 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 106 149,84 zł;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 263 023,85 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 216 344,86 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 154 910,98 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 57 273,93 zł;
 - Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 400,00 zł;
 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 121,85 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



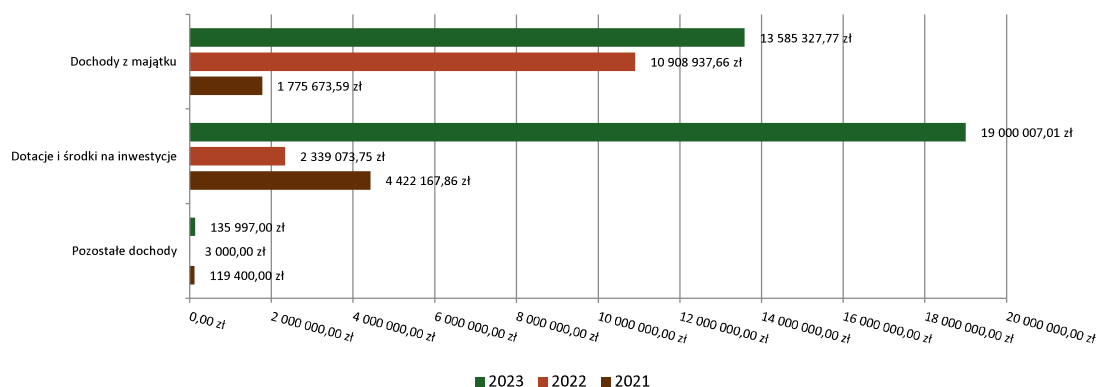
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **32 721 331,78 zł**, tj. w **103,21%** w stosunku do planu wynoszącego **31 702 930,70 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

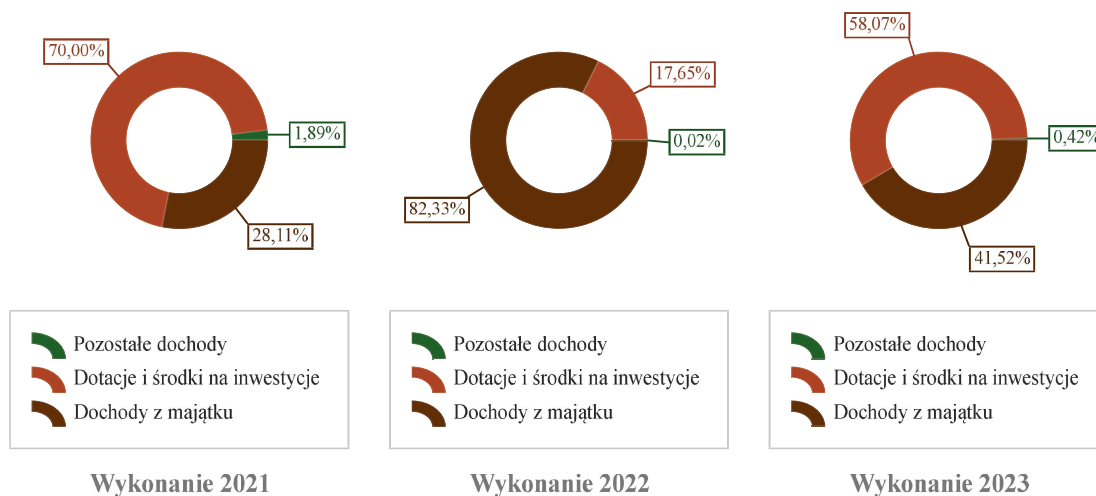
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

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	16 786 458,94	16 786 458,94	13 585 327,77	80,93%	41,52%
Dotacje i środki na inwestycje	22 668 541,06	14 780 474,76	19 000 007,01	128,55%	58,07%
Pozostałe dochody	0,00	135 997,00	135 997,00	100,00%	0,42%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	39 455 000,00	31 702 930,70	32 721 331,78	103,21%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



Struktura dochodów majątkowych Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:

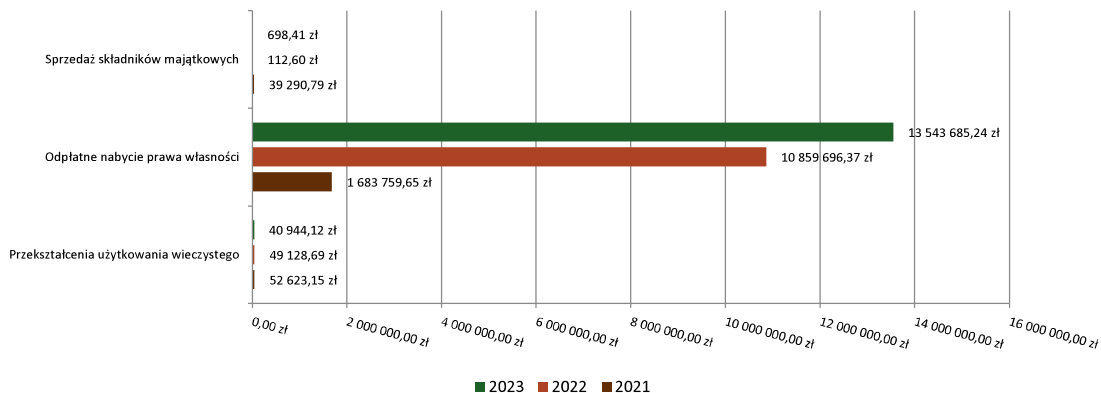


Dochody z majątku:

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie **16 786 458,94 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **13 585 327,77 zł**, co stanowi **80,93%** realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 13 543 685,24 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 40 944,12 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 698,41 zł.

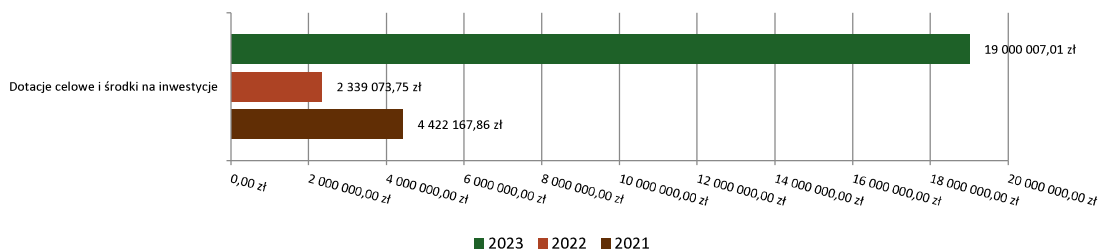
Dochody z majątku Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



Dotacje i środki na inwestycje:

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 r. zostały zaplanowane na poziomie **14 780 474,76 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **19 000 007,01 zł**, co stanowi **128,55%** realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



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

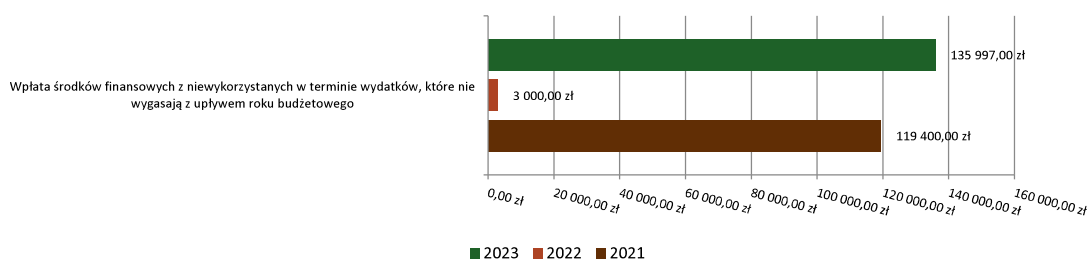
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 10 332 122,30 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 5 190 148,52 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 960 732,30 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 588 863,97 zł.

Pozostałe dochody majątkowe:

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **135 997,00 zł**. Plan został wykonany w kwocie **135 997,00 zł**, co stanowi **100,00%** założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 135 997,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



Plan przychodów uchwalonych na 2023 rok obejmuje środki:

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	3 390 622,26
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	240 006,57
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 472 855,17
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
RAZEM	17 103 484,00

Ujęte w budżecie gminy na rok 2023 - **przychody** to: wolne środki z lat poprzednich - w wysokości **9 472 855,17 zł**, przychody 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 w wysokości **3 630 628,83 zł** oraz pozostałe przychody w kwocie **4 000 000,00 zł** stanowiące kredyty i pożyczki, które mają zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na **1 stycznia 2023 roku** stan zadłużenia, to kwota 21 356 234,64 zł, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i sześć kredytów komercyjnych.

Stan zadłużenia na **31 grudnia 2023 roku**, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 18 690 020,12 zł, o łączną kwotę spłaty **2 666 214,52 zł** - 100,0% planu rozchodów, a jednocześnie wzrósł dług o zaciągnięty nowy kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł. Ostatecznie zadłużenie na koniec roku wyniosło 21 690 020,12 zł.

Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 31 grudnia, to:

- 90 000,00 zł - pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW
- 1 250 020,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Polskiej Spółdzielczości

5 400 000,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego
1 750 000,12 zł - kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie
4 800 000,00 zł - kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie
5 400 000,00 zł - kredyt inwestycyjny z Krakowskiego Banku Spółdzielczego
3 000 000,00 zł - kredyt inwestycyjny z BS w Leśnicy

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2023 - mogło osiągnąć poziom **22 689 234,64 zł**, co daje wskaźnik 12,3% planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych, co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu przychodami w kolejnych latach.

Realizacja przychodów przedstawiona została w **Tabeli Nr 3**.

Zanim przystąpię do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku 2023 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2023 poszczególne zadania realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Gminny Zarząd Oświaty wraz z 16 placówkami oświatowymi (GZO jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe i zespoły placówek, przedszkola, żłobek),
- Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK),
- Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚDS),
- Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS),
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR).

Ponadto, istotną część zadań własnych na rzecz społeczności lokalnej gmina, realizuje przy udziale gminnych jednostek organizacyjnych:

- Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK) - jako samorządowej instytucji kultury,
- Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (SWiK).

Realizacja zadań skierowanych do środowisk sołeckich z terenu gminy, odbywa się w ramach funduszy sołeckich. W budżecie ustalane są nieprzekraczalne limity wydatków dla powołanych jednostek pomocniczych - sołectw, które ustaliły w ich ramach plan i realizują wydatki przy aktywnym udziale sołtysów i współpracy z Referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Wymienione jednostki budżetowe do uchwaleniu budżetu przedstawiły plany finansowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przyjęte przez Burmistrza i zestawione w postaci planu wykonawczego. Realizacja przyjętych planów została przedstawiona w **Tabeli Nr 7**.

Dokonując analizy wydatków budżetu w niniejszym dokumencie pragnę odnieść się do danych wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym **Rb-28S** „Z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego” jaką jest Gmina Strzelce Opolskie. Wykazane kwoty w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z danymi zawartymi w ww. sprawozdaniu budżetowym.

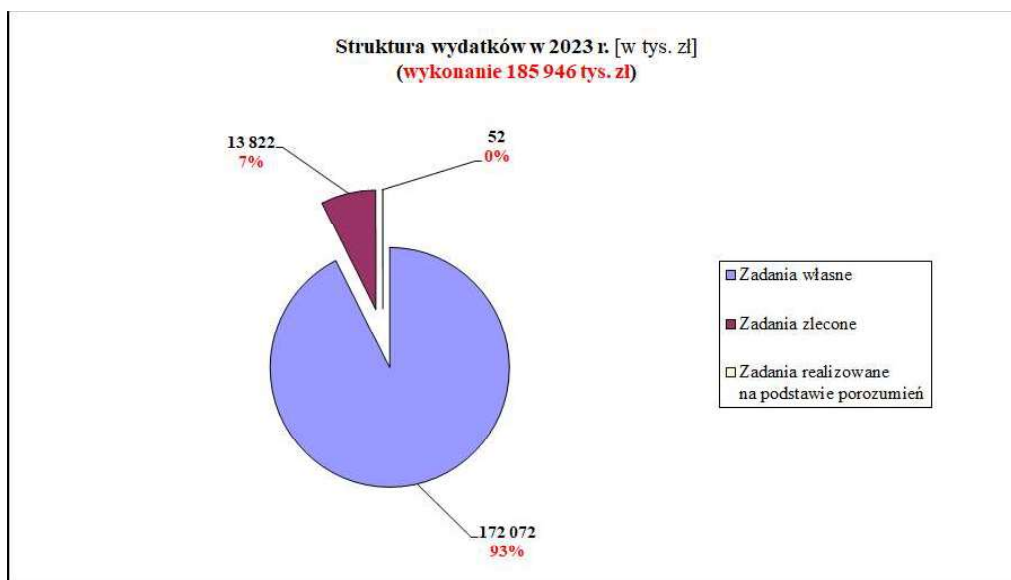
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

Łącznie w okresie 2023 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **93,0%** - tj. na plan **199 247 012,36 zł** zrealizowano **185 297 955,28 zł**.

Plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **99,7%** - na plan **13 864 788,45 zł** wydatkowano kwotę **13 822 382,75 zł**.

W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** - wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **94,7%** na plan **146 763 986,92 zł** wydatkowano **139 021 150,45 zł**. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **84,0%** (na plan **38 434 236,99 zł** zrealizowano **32 279 569,11 zł**).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2023 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy.



Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z Uchwałą Rady Miejskiej, przedstawiam w **Tabeli Nr 2, 2A, 2B, 2C** - stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **185 297 955,28 zł**, a ich realizacja wyniosła **93,00%** planu wynoszącego **199 247 012,36 zł**. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

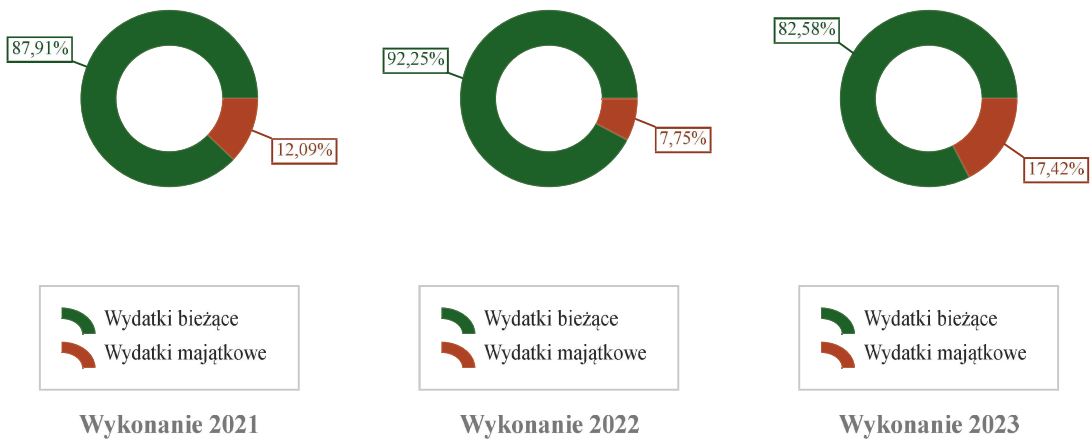
Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

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	141 165 000,00	160 812 775,37	153 018 386,17	95,15%	82,58%
Wydatki majątkowe	43 310 000,00	38 434 236,99	32 279 569,11	83,99%	17,42%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	184 475 000,00	199 247 012,36	185 297 955,28	93,00%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Strzelce Opolskie 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	61 849 130,70	69 304 797,03	66 560 810,63	96,04%	35,92%
750	Administracja publiczna	21 219 447,86	22 288 263,68	21 192 482,41	95,08%	11,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 399 378,60	20 331 378,60	17 996 275,61	88,51%	9,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 660 655,00	19 469 955,00	15 733 303,36	80,81%	8,49%
852	Pomoc społeczna	12 796 491,05	15 052 253,46	14 621 611,57	97,14%	7,89%
855	Rodzina	12 668 669,75	13 582 674,36	13 525 068,33	99,58%	7,30%
926	Kultura fizyczna	21 872 607,50	12 808 376,50	12 688 082,49	99,06%	6,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 719 961,94	7 971 111,94	7 760 859,60	97,36%	4,19%
710	Działalność usługowa	4 456 985,00	4 522 132,23	4 031 191,88	89,14%	2,18%
600	Transport i łączność	4 066 520,60	4 445 904,99	3 730 809,29	83,92%	2,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 000,00	1 834 529,12	1 827 352,32	99,61%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	985 000,00	1 585 000,00	1 455 266,03	91,81%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 239 394,00	1 232 460,07	99,44%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 860,00	1 548 860,00	1 230 977,33	79,48%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	858 989,00	1 379 473,45	1 158 401,44	83,97%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00	282 785,00	280 508,27	99,19%	0,15%
758	Różne rozliczenia	1 480 000,00	1 465 000,00	173 472,90	11,84%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 360,00	124 123,00	88 882,26	71,61%	0,05%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	5 989,49	99,82%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 150,00	83,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	184 475 000,00	199 247 012,36	185 297 955,28	93,00%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



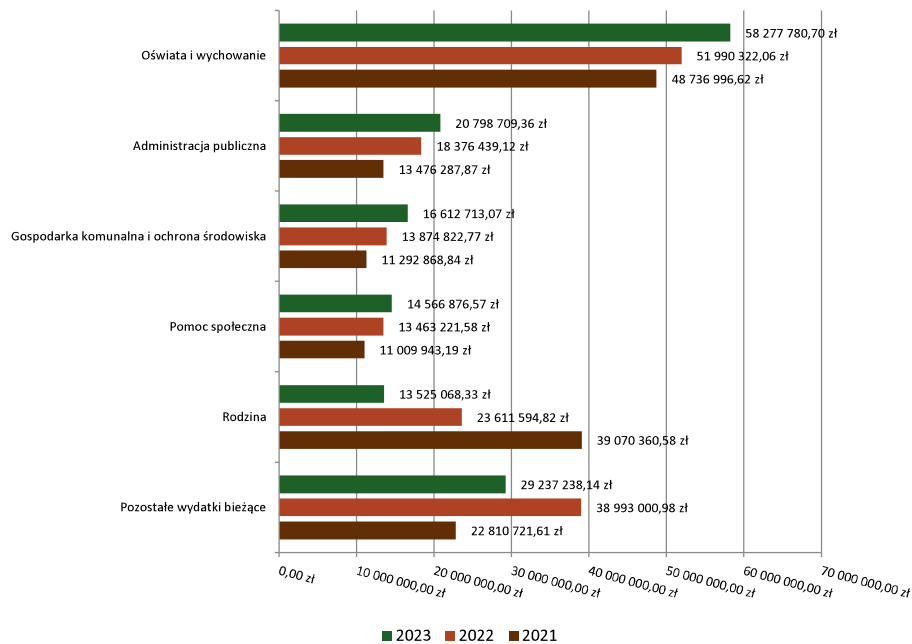
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **153 018 386,17 zł**, tj. w **95,15%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **160 812 775,37 zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

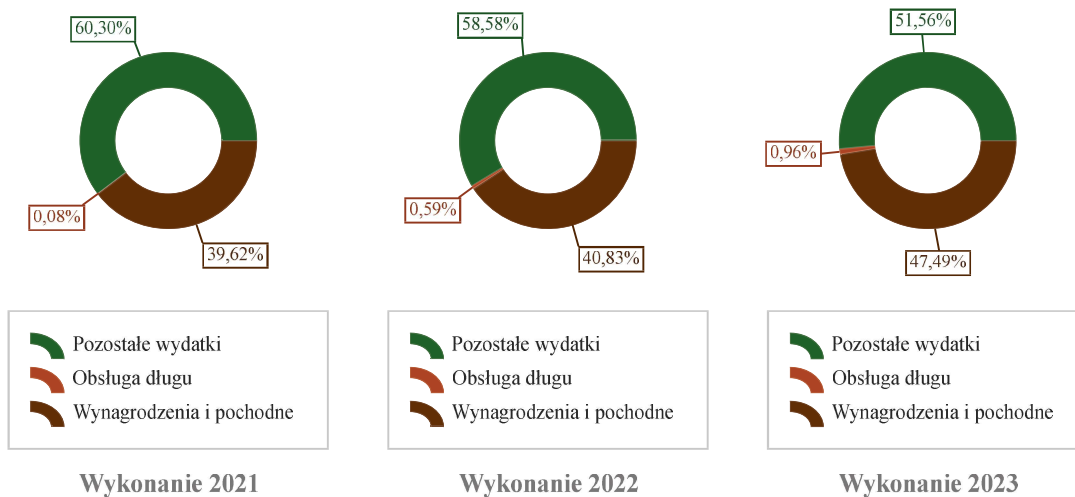
Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej:

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	53 372 351,30	60 070 961,52	58 277 780,70	97,01%	38,09%
750	Administracja publiczna	21 069 447,86	21 713 561,15	20 798 709,36	95,79%	13,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 563 378,60	18 783 878,60	16 612 713,07	88,44%	10,86%
852	Pomoc społeczna	12 746 491,05	14 947 253,46	14 566 876,57	97,46%	9,52%
855	Rodzina	12 668 669,75	13 582 674,36	13 525 068,33	99,58%	8,84%
926	Kultura fizyczna	6 804 607,50	7 233 876,50	7 189 527,41	99,39%	4,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 479 961,94	6 724 543,56	6 517 574,60	96,92%	4,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 485 655,00	6 173 655,00	5 973 417,31	96,76%	3,90%
600	Transport i łączność	2 567 300,00	2 804 721,65	2 345 758,83	83,64%	1,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 000,00	1 819 529,12	1 812 352,33	99,61%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	985 000,00	1 585 000,00	1 455 266,03	91,81%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 239 394,00	1 232 460,07	99,44%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	848 989,00	1 092 473,45	976 471,34	89,38%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 860,00	1 217 360,00	926 224,73	76,08%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00	282 785,00	280 508,27	99,19%	0,18%
710	Działalność usługowa	376 985,00	360 985,00	255 182,57	70,69%	0,17%
758	Różne rozliczenia	1 060 000,00	1 045 000,00	173 472,90	16,60%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 360,00	124 123,00	88 882,26	71,61%	0,06%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	5 989,49	99,82%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 150,00	83,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	141 165 000,00	160 812 775,37	153 018 386,17	95,15%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Strzelce Opolskie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



Struktura wydatków bieżących Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



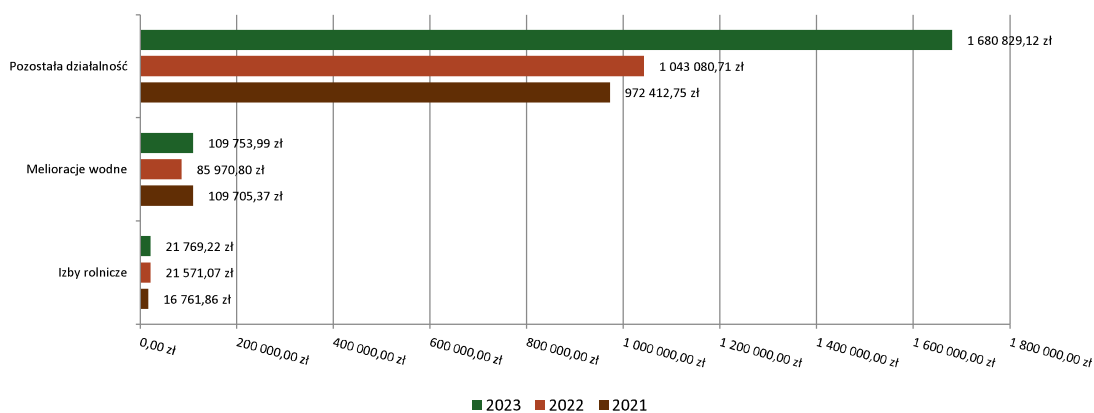
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 819 529,12 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 812 352,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,61%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 109 753,99 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 753,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 769,22 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 769,22 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 680 829,12 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 682 529,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 647 577,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 498,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 084,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 363,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83,40 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:

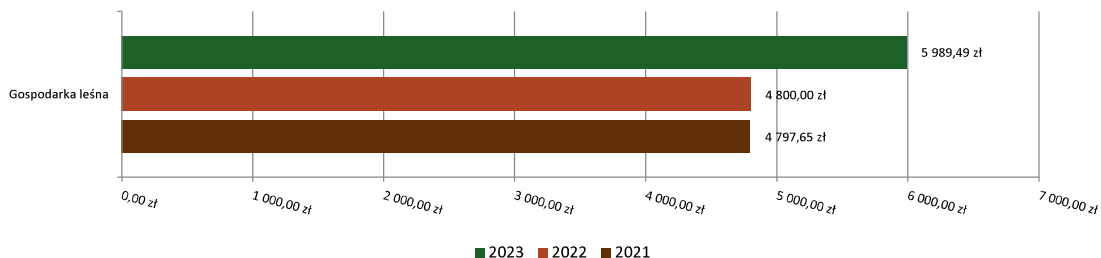


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 989,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,82%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 5 989,49 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 989,49 zł.

Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:

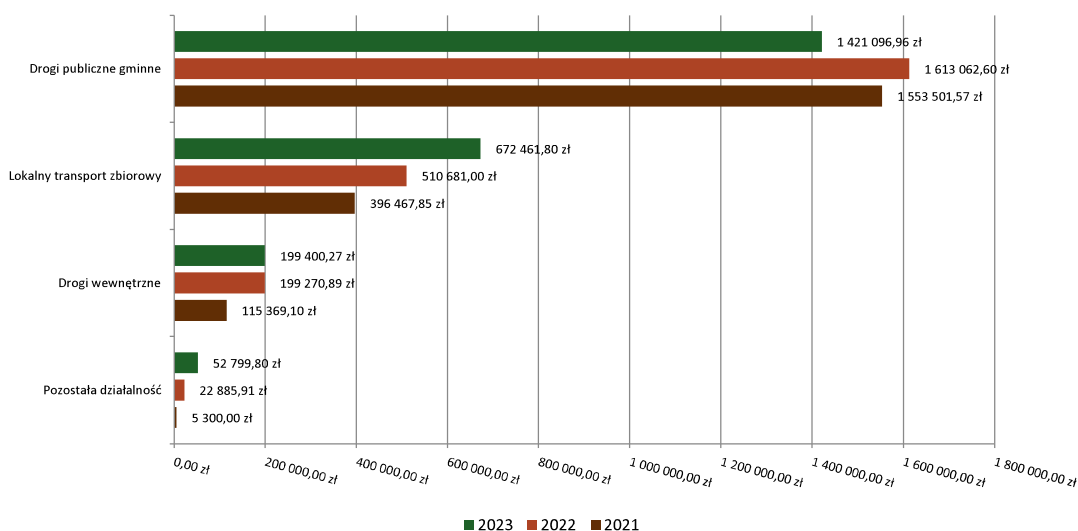


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 804 721,65 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 345 758,83 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **83,64%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 672 461,80 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 754 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 658 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 261,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 421 096,96 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 1 755 045,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 769 346,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 647 333,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 416,28 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 199 400,27 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 225 276,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 344,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 076,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 979,40 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 799,80 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 31 819,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 996,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:

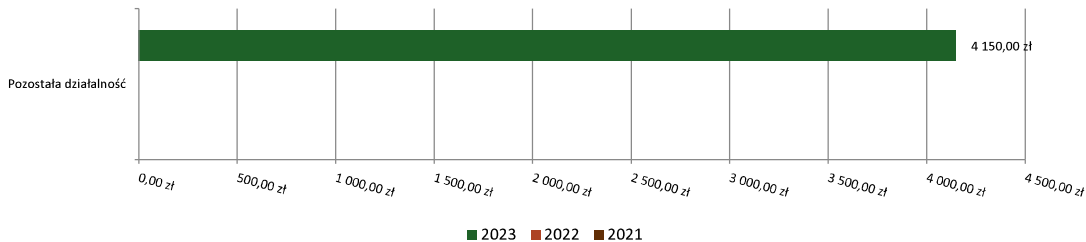


Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 150,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **83,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 150,00 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 150,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:



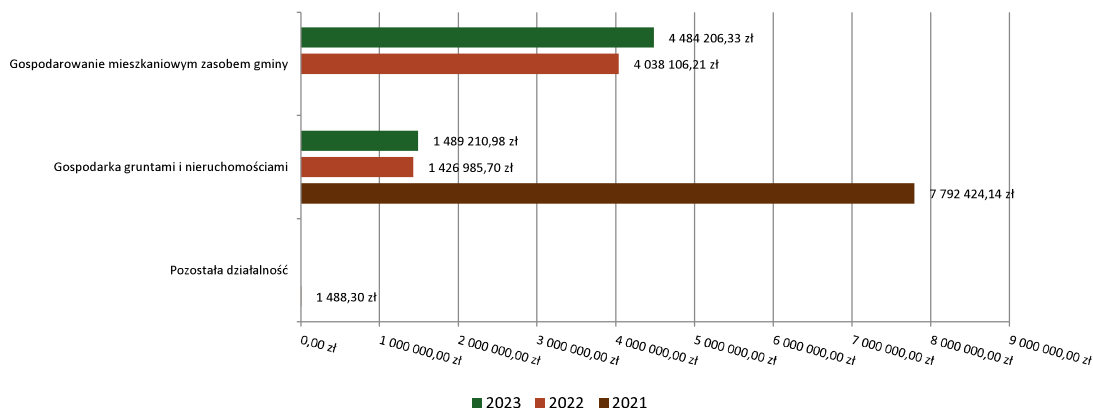
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 173 655,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 973 417,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,76%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 489 210,98 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 1 640 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 518 246,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 420 472,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 149 956,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 123 578,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 101 118,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 964,45 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 37 984,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 856,23 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 747,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 213,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 225,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 525,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 235,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 484 206,33 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 4 533 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 743 382,75 zł;

- zakup energii w kwocie 1 109 805,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 025 654,60 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 255 461,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 230 328,48 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 60 973,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 731,05 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 562,83 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 895,54 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 394,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:

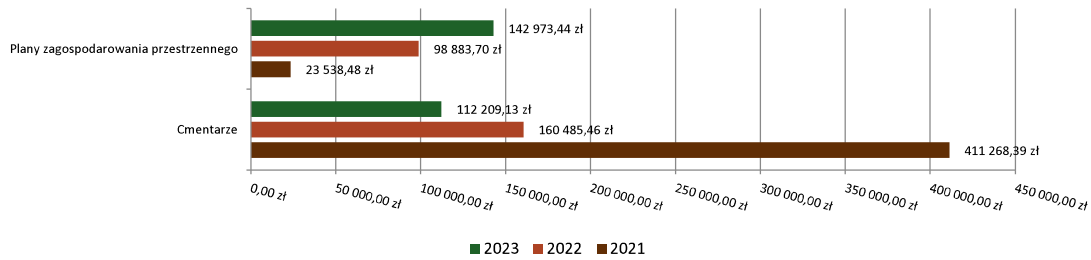


Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **360 985,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **255 182,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **70,69%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 142 973,44 zł, co stanowi 61,90% planu rocznego wynoszącego 230 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 473,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 112 209,13 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 130 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 766,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 313,65 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 10 663,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 179,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 545,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 482,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **21 713 561,15 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **20 798 709,36 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,79%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 611 883,11 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 627 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 911,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 336,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 329,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 304,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.

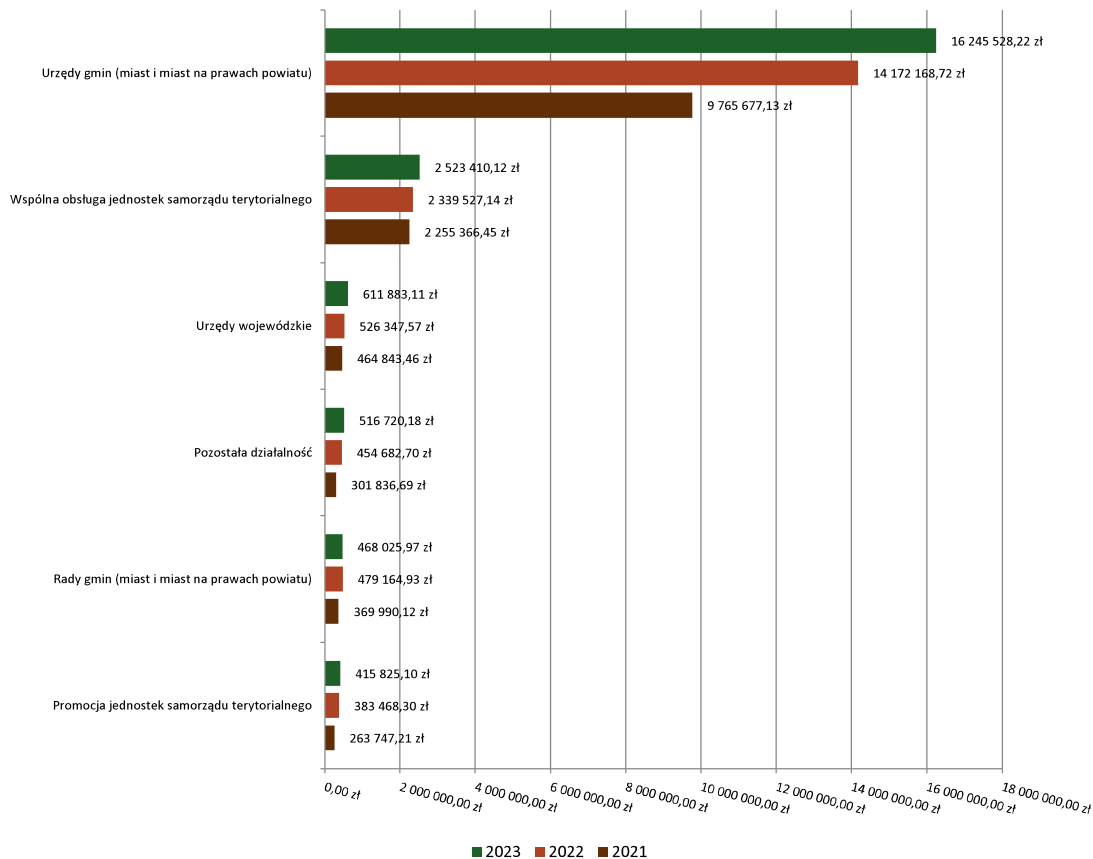
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 468 025,97 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 497 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 441 903,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 694,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 657,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 698,24 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 998,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73,01 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 245 528,22 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 17 008 264,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 217 804,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 774 613,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 764 420,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 640 924,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 579 864,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 495 689,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472 039,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 257 178,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194 236,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 186 193,22 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 154 616,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 112,30 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67 067,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 65 587,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 969,18 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 863,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 639,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 472,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 873,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 639,44 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 689,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 992,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 453,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 625,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 962,27 zł.
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 17 316,66 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 23 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 201,98 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 648,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 292,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 173,42 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 415 825,10 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 456 410,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 809,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 263,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 523 410,12 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 2 568 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 595 811,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 310,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 743,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 612,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 654,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 389,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 188,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 613,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 837,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 071,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 122,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 732,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 907,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 809,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 656,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 282,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 631,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 280,60 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 106,17 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 516 720,18 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 532 536,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 233 544,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 136 376,67 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 59 435,39 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 49 512,49 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 13 287,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 407,45 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 703,05 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 658,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 008,22 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 787,31 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:



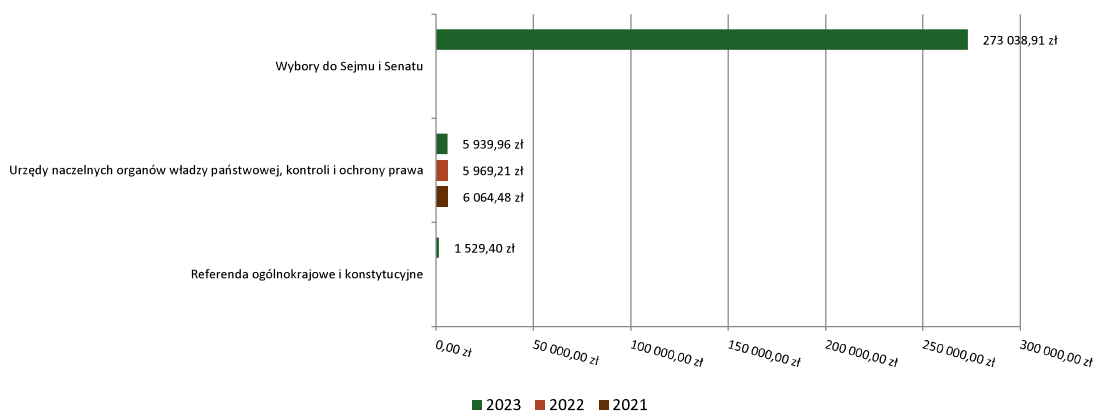
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **282 785,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **280 508,27 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,19%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 939,96 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 5 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 890,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,62 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 273 038,91 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 275 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 178 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 838,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 991,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 736,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 293,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 277,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 94,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87,65 zł.
 - w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 529,40 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 1 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 329,40 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:



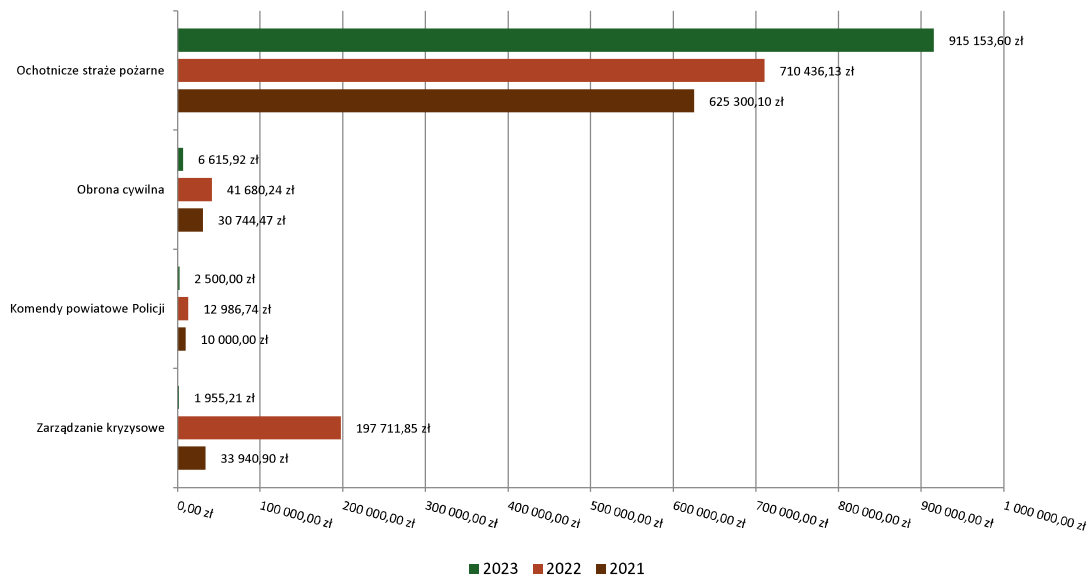
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 217 360,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **926 224,73 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **76,08%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 915 153,60 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 1 144 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 127,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 161 712,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 131 492,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 724,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 592,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 082,71 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 064,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 029,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 463,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 525,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 239,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 615,92 zł, co stanowi 20,10% planu rocznego wynoszącego 32 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 102,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 754,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 520,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 239,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 955,21 zł, co stanowi 5,21% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 955,21 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:

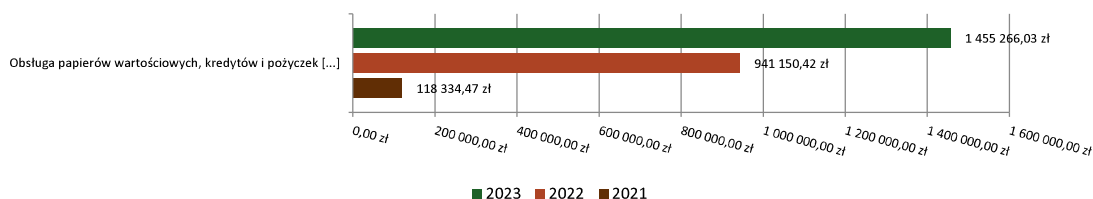


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 585 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 455 266,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,81%**. 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 1 455 266,03 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 1 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 455 266,03 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:

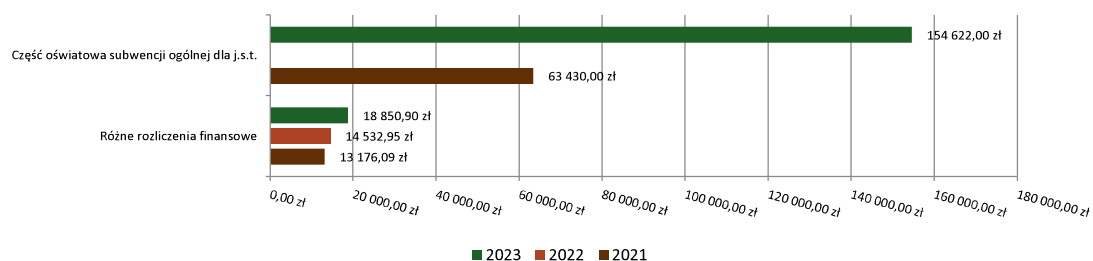


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 045 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **173 472,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **16,60%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 154 622,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 154 622,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 18 850,90 zł, co stanowi 62,84% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 769,97 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 080,93 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 860 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **60 070 961,52 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **58 277 780,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,01%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 32 002 490,56 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 32 924 612,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 706 947,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 385 635,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300 006,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 183 970,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 168 999,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 006 960,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty w kwocie 1 003 993,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 985 354,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 889 214,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 767 104,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 568 561,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 320 650,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 243 197,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 226 511,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 341,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204 210,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 202 495,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118 862,84 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 158,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 912,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 319,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 630,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 043,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 999,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 200,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 735,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 598,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 272,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 746,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 203,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 704,33 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 243,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 475,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 767,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 640,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 820,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 17 178 377,42 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 17 683 596,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 342 888,58 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 836 271,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 956 275,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 514 256,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 490 371,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 437 817,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411 531,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 309 778,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 246 846,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 281,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205 835,61 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178 481,79 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 173 085,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 156 206,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154 731,09 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 689,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 589,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 807,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 774,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 570,09 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 013,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 895,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 175,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 858,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 310,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 799,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 531,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 535,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 912,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 182,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 726,90 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 347,55 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 3 074 812,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 075 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty w kwocie 3 074 812,31 zł.
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 300 342,16 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 304 522,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 209 234,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 424,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 108,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 654,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 653,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 503,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 024,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 549,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 814,86 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 490 661,19 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 1 533 034,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 308 573,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 855,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 232,00 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 125 950,24 zł, co stanowi 68,45% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 88 830,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 120,05 zł.

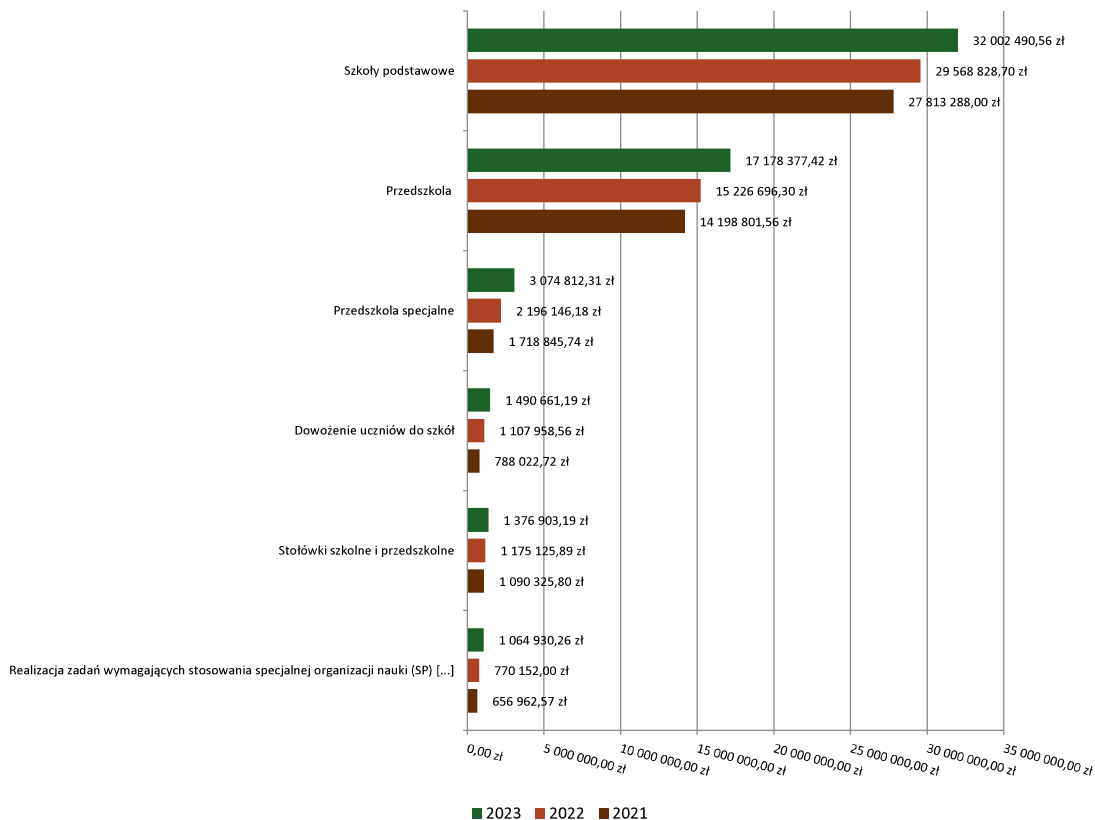
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 376 903,19 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 1 440 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 952 703,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 515,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 014,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 639,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 632,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 628,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 611,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 228,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 280,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 902,02 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 602,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 409,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 433,37 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 1 054 487,64 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 1 126 930,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty w kwocie 423 928,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 288 523,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 713,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 674,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 294,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 440,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 471,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 999,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 560,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 868,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,72 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 064 930,26 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 1 165 607,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 758 908,29 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 911,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 580,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 208,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 060,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 702,71 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 363,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 280,12 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 686,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 385,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 842,12 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 273 556,28 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 298 044,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 250 525,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 362,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 668,71 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 269,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 269,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 319 230,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:

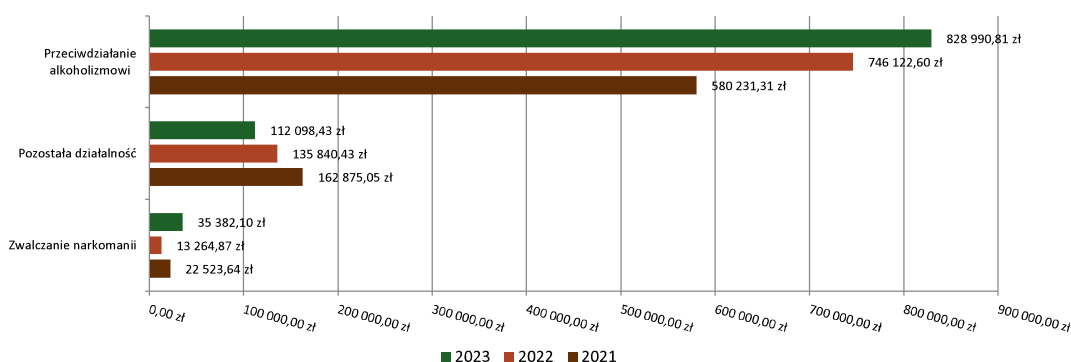


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 092 473,45 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **976 471,34 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **89,38%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 35 382,10 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 36 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 025,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 557,10 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 828 990,81 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 942 997,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 293 818,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 620,83 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 160 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 594,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 619,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 462,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 227,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 831,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 928,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 839,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 673,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 098,43 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 113 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 99 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 134,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 577,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 575,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,88 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **14 947 253,46 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **14 566 876,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,46%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 473 016,71 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 473 016,71 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 016 816,70 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 2 139 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 241 147,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 410,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 971,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 415,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 521,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 208,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 364,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 046,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 254,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 043,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 907,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 437,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 830,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 407,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 171,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 830,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 31 668,18 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 31 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 875,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 790,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 125,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 225,00 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 49 600,61 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 017,86 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 582,75 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 767 321,84 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 782 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 756 860,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 461,75 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 823 719,08 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 827 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 719 930,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 720,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 661,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 356,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 173,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 775,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 725,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 530,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 275,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 895,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 676,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 474 378,95 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 467 343,55 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 7 035,40 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 775 830,83 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 783 672,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 883 387,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 856,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 336,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 277,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 782,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 080,10 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 793,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 322,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 458,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 370,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 074,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 872,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 198,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 620,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 189 347,91 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 196 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 891 802,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 173 365,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 935,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 469,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 701,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 469,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 494,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 574,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 225,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 191 129,39 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 195 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 825 605,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 303,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 726,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 594,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 080,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 768,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 163,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 540,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 299,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 625,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 398,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 825,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł.

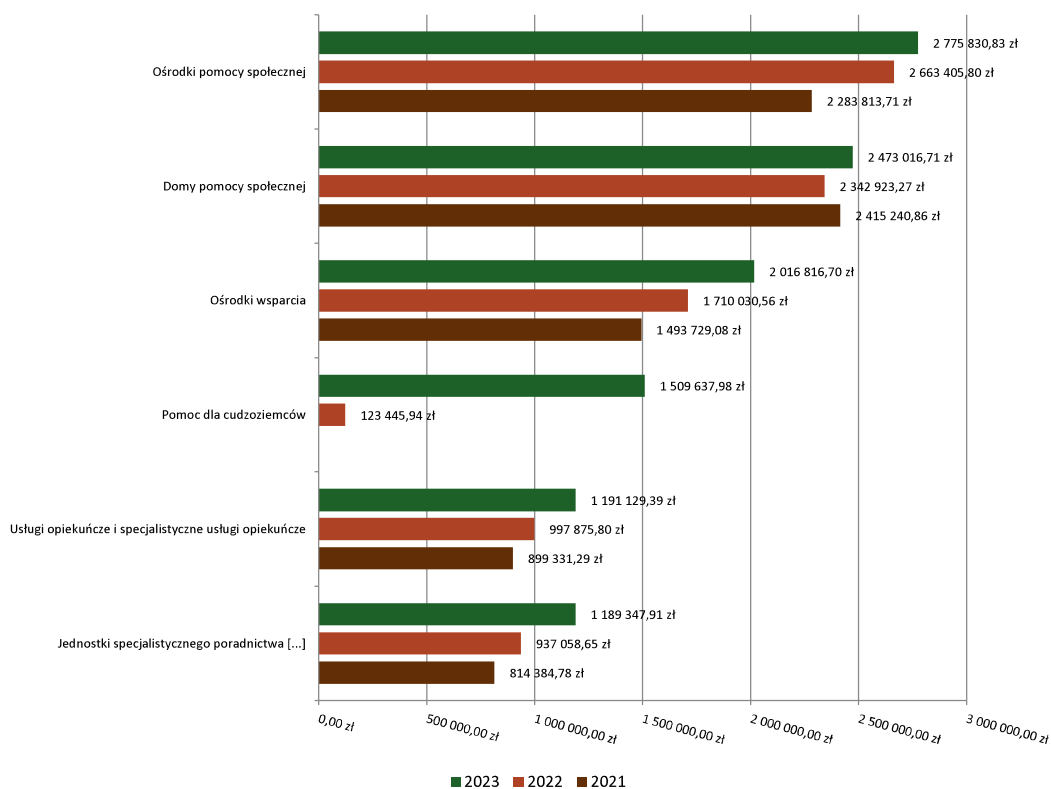
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 411 984,30 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 413 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 411 984,30 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 509 637,98 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 1 689 898,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 251 801,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 228 636,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 800,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 600,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 852 424,09 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 864 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 233 622,92 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 818,44 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 129 998,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 241,50 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 62 047,00 zł;
- zakup energii w kwocie 57 286,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 451,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 657,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 441,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 875,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 325,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 726,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 977,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 243,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 750,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 286,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 975,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 286,50 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 212,85 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:

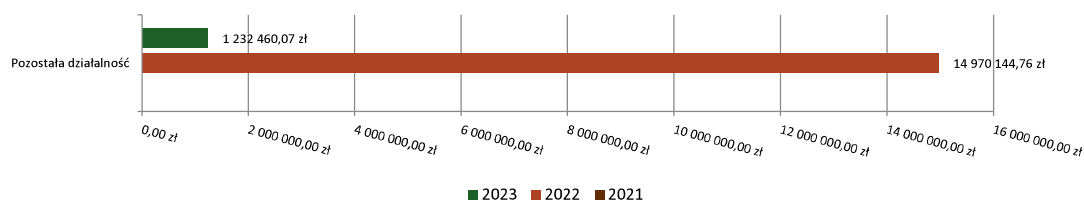


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 239 394,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 232 460,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,44%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 232 460,07 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 239 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 991 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 802,03 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 42 900,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 172,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 235,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 029,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 881,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,76 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:



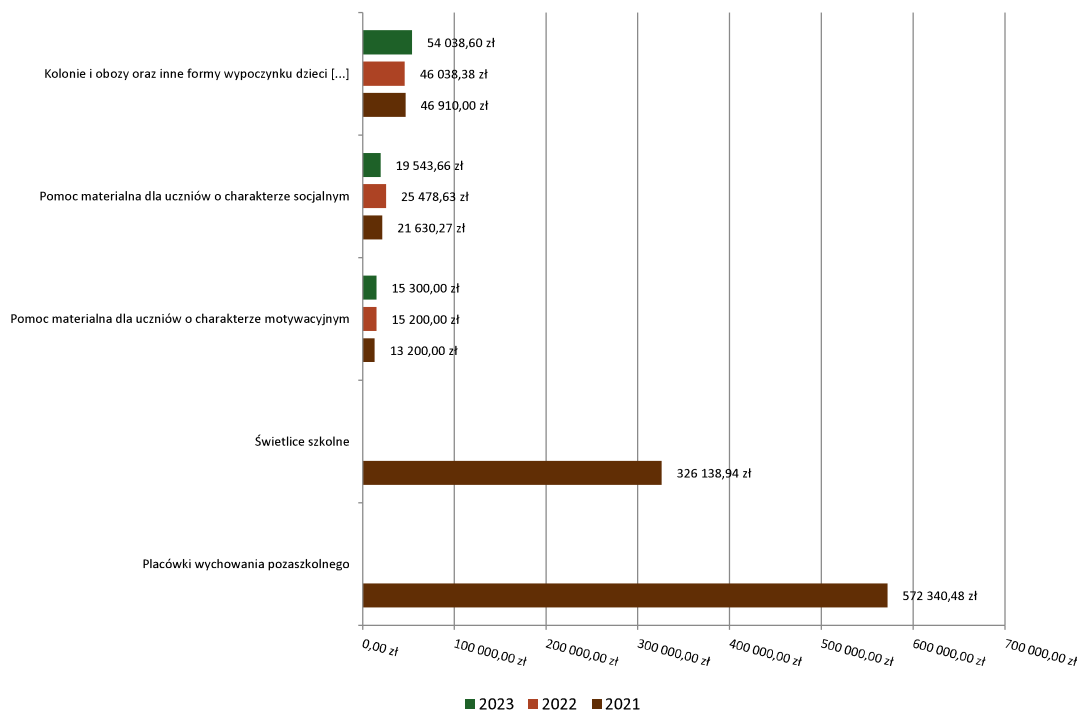
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **124 123,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **88 882,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **71,61%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 54 038,60 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 58 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 543,66 zł, co stanowi 42,71% planu rocznego wynoszącego 45 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 854,45 zł;

- stypendia dla uczniów w kwocie 5 689,21 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 300,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:



DZIAŁ 855 – RODZINA

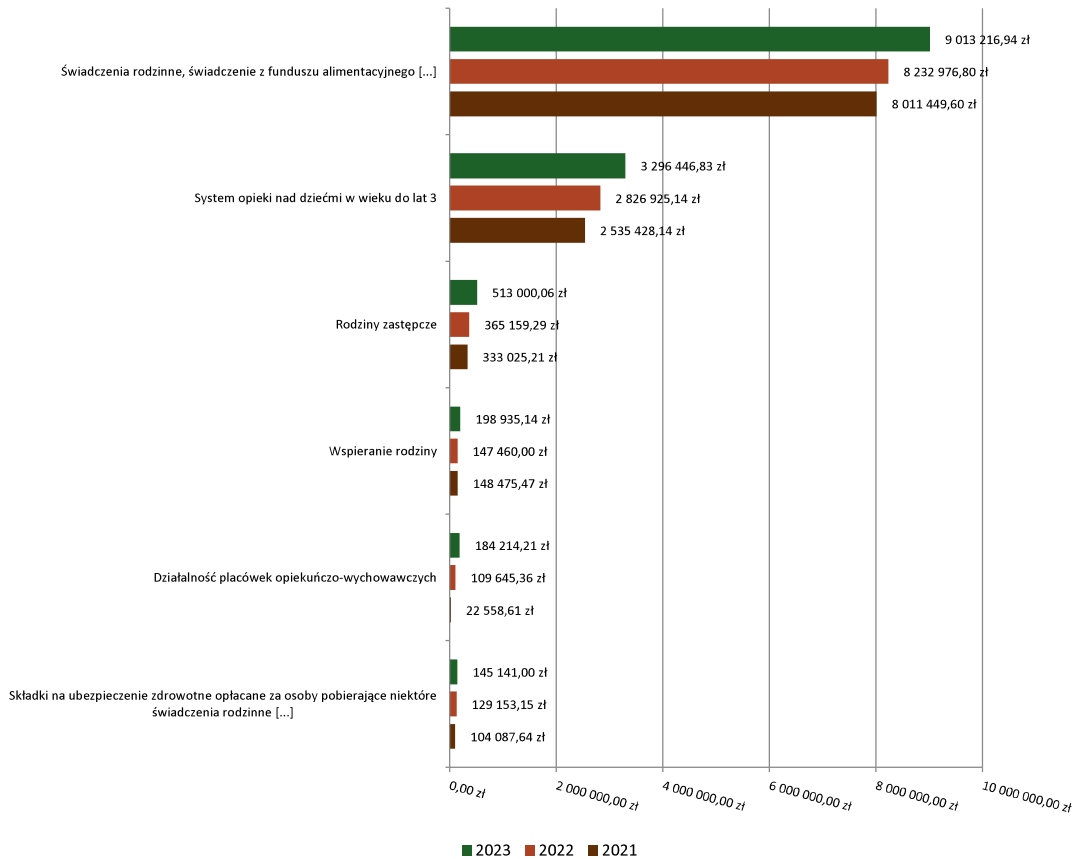
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **13 582 674,36 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **13 525 068,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,58%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 43 874,85 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36 120,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 754,85 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 013 216,94 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 9 018 108,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 067 270,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 702 673,86 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 894,00 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 16 477,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 231,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 670,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 6 331,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 279,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 921,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,36 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 198 935,14 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 202 264,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 317,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 952,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 613,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 364,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 495,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 015,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 736,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 675,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 513 000,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 513 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 513 000,06 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 184 214,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 184 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184 214,21 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 145 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 145 141,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 296 446,83 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 3 323 729,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 744 768,63 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 574 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 955,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 161 724,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 144 634,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 857,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 211,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 173,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 446,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 378,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 008,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 943,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 841,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 156,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 890,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 939,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 416,90 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 908,30 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 139 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 121 729,42 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 178,88 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **18 783 878,60 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **16 612 713,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **88,44%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 715,12 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 715,12 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 674 198,65 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 11 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 890 056,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 415 015,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 789,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 180,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 052,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 872,95 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 416,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 524,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 606,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 233,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 769,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 453,93 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 356,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 338,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 229,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł.

Podział wydatków za 2023 r. zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) ujęto w ramach poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Kwota (w zł)
1.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	8 226 516,13 zł
2.	Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1 514 495,16 zł
3.	Obsługa administracyjna systemu (w tym wydatki majątkowe w kwocie 164 512,00 zł)	869 326,30 zł
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	74 049,31 zł
5.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	8 210,61 zł
6.	Zakup pojemników na odpady komunalne przeznaczonych do prawidłowej segregacji oraz ich opróżnianie - zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	146 113,14 zł

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 601 258,85 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 653 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 505 143,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 275,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 152,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 544,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 631,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 288,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 042,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 581,65 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 920 133,65 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 949 167,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 837 388,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 225,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 535,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 359,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 374,28 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 279,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 644,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 846,05 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 465,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 297,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 735,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,86 zł.

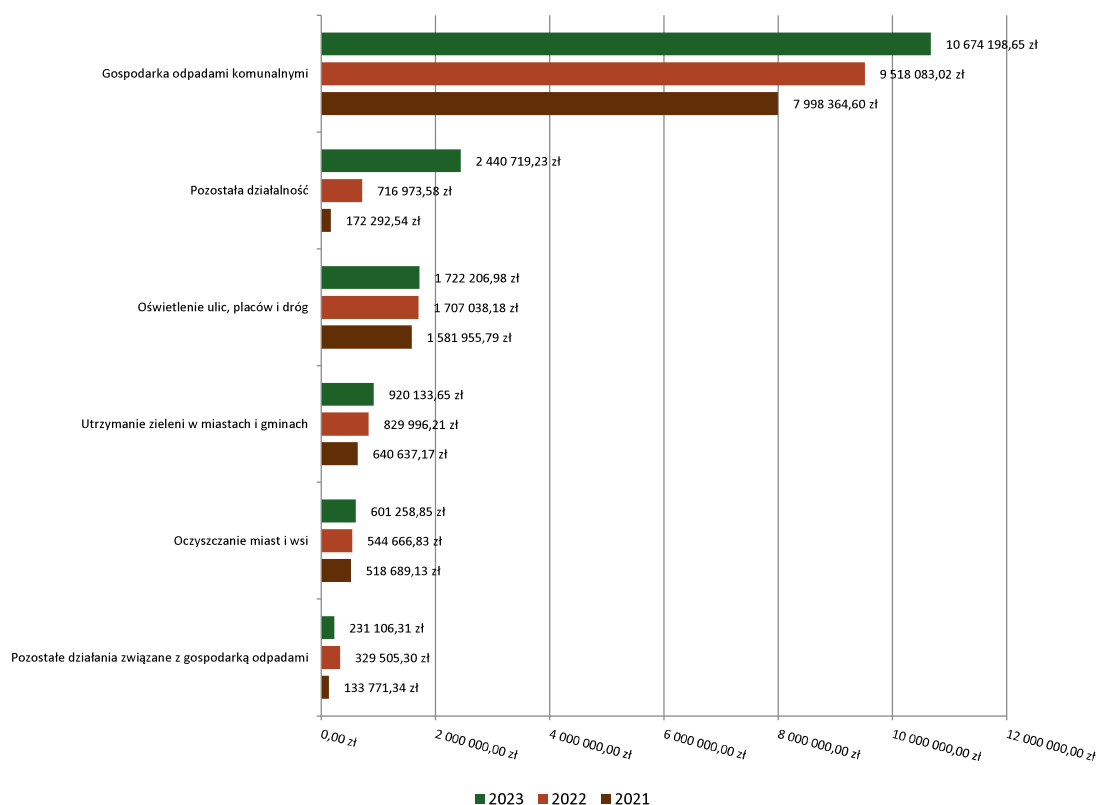
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 3 000,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 722 206,98 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 2 303 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 099 988,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 581 677,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 540,80 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 231 106,31 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 250 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 106,31 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 440 719,23 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 3 129 061,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 846 389,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576 960,56 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 694,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 674,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:



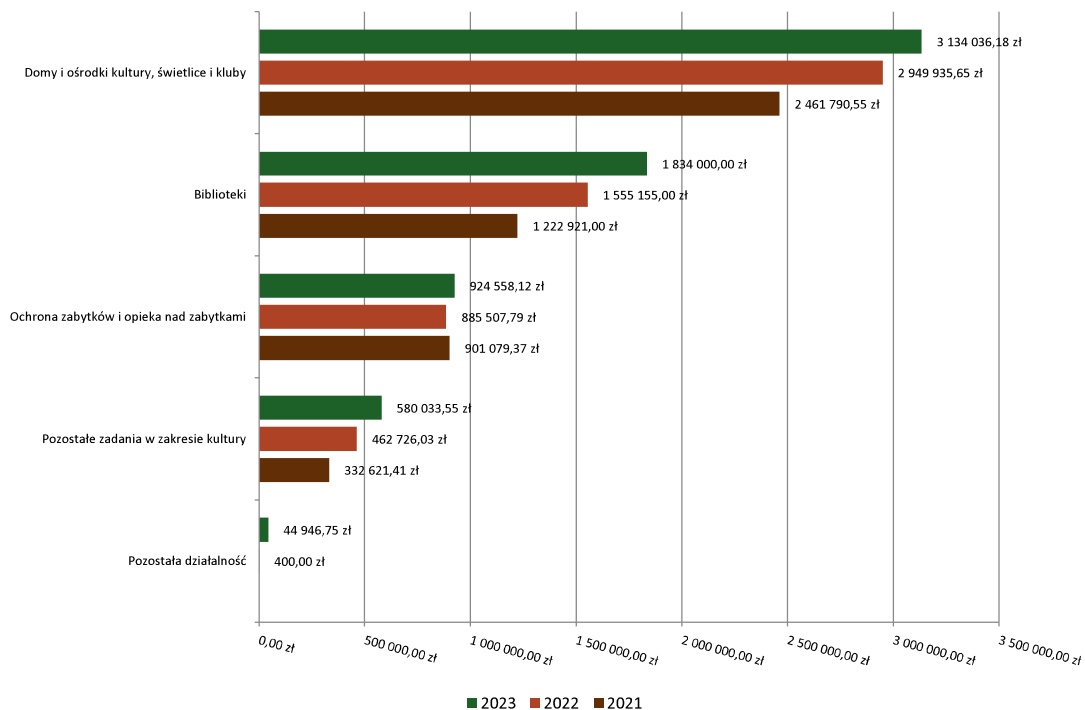
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 724 543,56 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 517 574,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,92%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 580 033,55 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 605 018,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 116,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 746,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 987,92 zł;
 - honoraria w kwocie 6 735,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 496,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 831,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 272,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,25 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 134 036,18 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 135 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 052 350,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 586,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 100,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 834 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 834 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 834 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 924 558,12 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 1 062 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 884 144,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 073,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 571,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 667,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,85 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 946,75 zł, co stanowi 51,25% planu rocznego wynoszącego 87 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 048,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 998,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 900,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

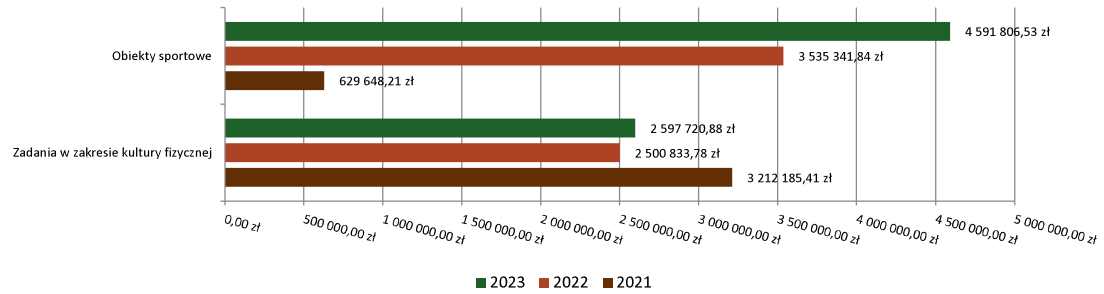
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 233 876,50 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 189 527,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,39%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 591 806,53 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 4 599 891,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 377 044,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 318 876,54 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 330 352,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 293 968,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281 512,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 578,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 224,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 174 580,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 452,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 796,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 425,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 986,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 666,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 985,41 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 721,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 542,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 528,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 495,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 274,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 243,90 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 597 720,88 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 2 633 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 812 363,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 750 040,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 335 802,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 383,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 725,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 998,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 58 813,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 958,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 655,93 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 37 595,39 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 299,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 660,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 550,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 118,47 zł;
 - stypendia różne w kwocie 13 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 411,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 196,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 120,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 928,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:



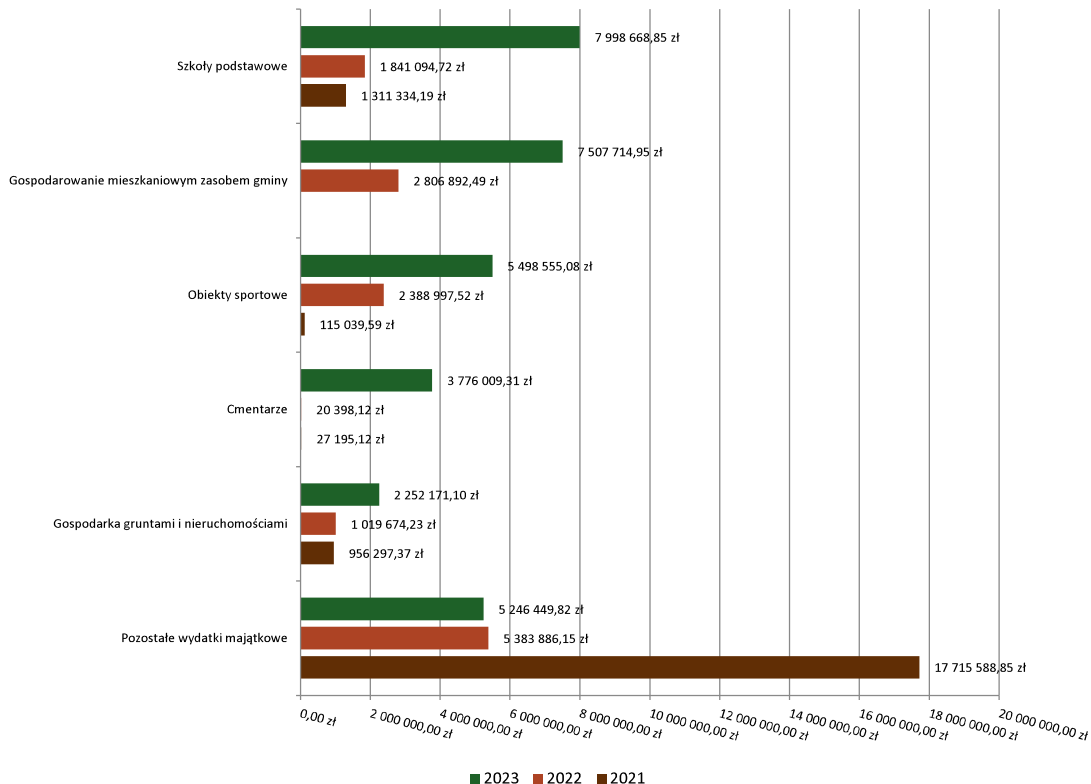
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **32 279 569,11 zł**, tj. w **83,99%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **38 434 236,99 zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

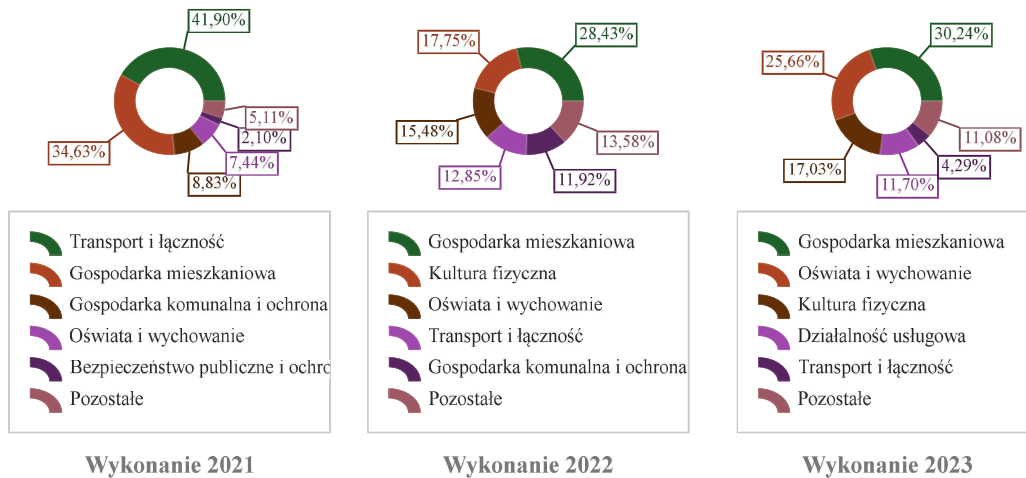
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Strzelce Opolskie wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zm. (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 175 000,00	13 296 300,00	9 759 886,05	73,40%	30,24%
801	Oświata i wychowanie	8 476 779,40	9 233 835,51	8 283 029,93	89,70%	25,66%
926	Kultura fizyczna	15 068 000,00	5 574 500,00	5 498 555,08	98,64%	17,03%
710	Działalność usługowa	4 080 000,00	4 161 147,23	3 776 009,31	90,74%	11,70%
600	Transport i łączność	1 499 220,60	1 641 183,34	1 385 050,46	84,39%	4,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 000,00	1 547 500,00	1 383 562,54	89,41%	4,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00	1 246 568,38	1 243 285,00	99,74%	3,85%
750	Administracja publiczna	150 000,00	574 702,53	393 773,05	68,52%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	331 500,00	304 752,60	91,93%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	287 000,00	181 930,10	63,39%	0,56%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	105 000,00	54 735,00	52,13%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	14 999,99	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	43 310 000,00	38 434 236,99	32 279 569,11	83,99%	100,00%

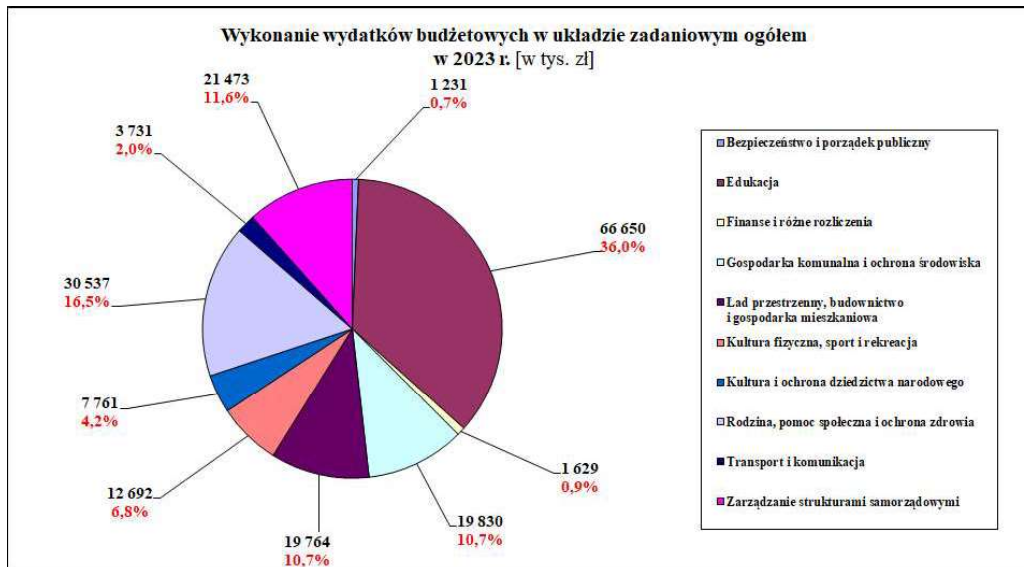
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022:



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022:



Dla zobrazowania struktury wydatków w układzie zadaniowym za rok 2023 r. zamieszczam poniższy wykres:



Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z wymogami cytowanej wyżej Uchwały Rady Miejskiej przedstawiam w **Tabelach Nr 2, 2A, 2B, 2C** - stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. Analizując poszczególne wskaźniki wykonania w działach, rozdziałach należy stwierdzić, co do zasady, prawidłową realizację wydatków.

Natomiast zestawienie wydatków w układzie zadaniowym zostało zaprezentowane w **Tabelach Nr BZ-1 i BZ-1A**, które obrazują strukturę realizowanych zadań gminy i wskaźnik ich wykonania do kwoty ogółem.

Rzeczowe zaawansowanie na dzień **31 grudnia 2023 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2023 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w **Tabeli Nr 11**.

Rozchody - których realizację za 2023 r. przedstawiono w **Tabeli Nr 3**, to:

- przypadające w roku 2023 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. **21 356 234,64 zł** (stan 1.01.2023 r.), a na 31.12.2023 r. - **18 690 020,12 zł**. W okresie całego roku spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie **2 666 214,52 zł** - 100,0% planu rocznego.

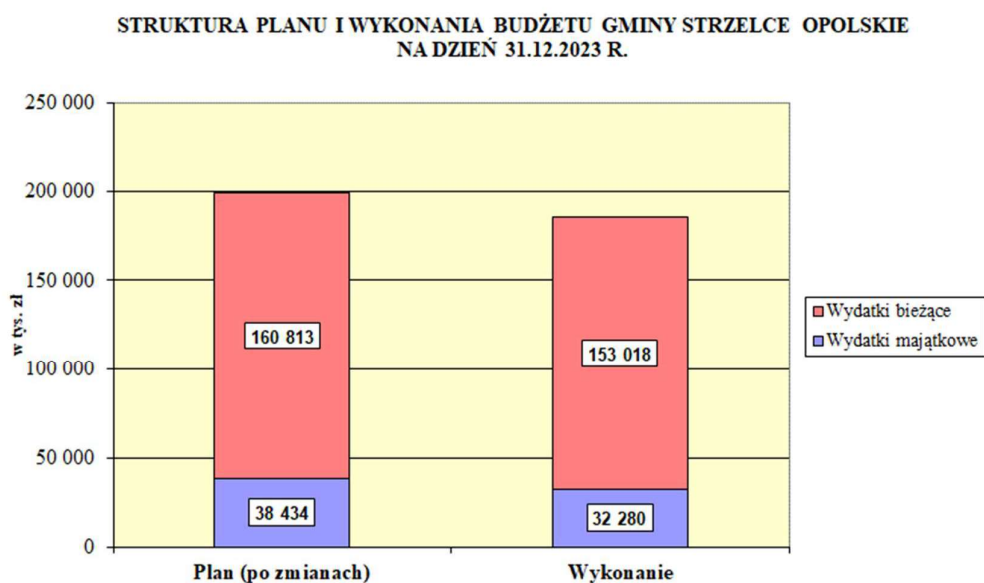
PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2023 roku, opisane w sprawozdaniu, a dotyczące: dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za 2023 rok, jako podsumowanie części opisowej sprawozdania.

BUDŻET GMINY NA ROK 2023 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 01.01.2023 r.	na 31.12.2023 r.	wykonanie 31.12.2023 r.	Wskaźnik proc. [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	173 100 000,00	184 810 528,36	185 946 656,59	100,6
z czego: dochody bieżące	133 645 000,00	153 107 597,66	153 225 324,81	100,1
dochody majątkowe	39 455 000,00	31 702 930,70	32 721 331,78	103,2
w ramach dochodów bieżących:				
dotacje i dochody celowe	14 990 543,05	22 632 101,40	21 896 125,53	96,7
subwencja ogólna	29 446 390,00	36 471 031,30	36 471 031,30	100,0
udziały PIT i CIT	28 016 635,00	28 016 635,00	28 016 635,00	100,0
wpływy z podatków i opłat	51 458 600,00	51 994 020,42	53 414 443,72	102,7
pozostałe dochody	9 732 831,95	13 993 809,54	13 427 089,26	96,0
PRZYCHODY	14 342 000,00	17 103 484,00	21 101 531,40	123,4
pożyczki i kredyty	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	75,0
niewykorzystane środki pieniężne...	2 499 598,00	3 630 628,83	4 239 552,66	116,8
wolne środki	7 842 402,00	9 472 855,17	13 861 978,74	146,3
DOCHODY + PRZYCHODY	187 442 000,00	201 914 012,36	207 048 187,99	102,5
WYDATKI + ROZCHODY	187 442 000,00	201 914 012,36	187 964 169,80	93,1
WYDATKI	184 475 000,00	199 247 012,36	185 297 955,28	93,0
w tym: wydatki bieżące	141 165 000,00	160 812 775,37	153 018 386,17	95,2
wydatki majątkowe	43 310 000,00	38 434 236,99	32 279 569,11	84,0
w tym:				
wydatki własne	173 675 774,00	185 198 223,91	171 300 719,56	92,5
wydatki na zadania zlecone	10 665 226,00	13 864 788,45	13 822 382,75	99,7
wydatki na zadania powierzone	134 000,00	184 000,00	174 852,97	95,0
w ramach wydatków bieżących:				
wynagrodzenia i pochodne	69 263 081,17	74 004 522,48	72 269 955,21	97,7
wydatki remontowe	3 014 100,00	3 347 545,50	3 057 106,60	91,3
ROZCHODY	2 967 000,00	2 667 000,00	2 666 214,52	100,0
splata kredytów i pożyczek krajowych	2 967 000,00	2 667 000,00	2 666 214,52	100,0
DOCHODY - WYDATKI	-11 375 000,00	-14 436 484,00	+648 701,31	x
PRZYCHODY - ROZCHODY	11 375 000,00	14 436 484,00	+18 435 316,88	x

Poddając analizie uzyskane za rok wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić, iż realizacja przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została nadwyżka operacyjna budżetu rzędu **206 938,64 zł**.

W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy (*wykres zamieszczony poniżej*) w roku 2023 w ogólnej kwocie wydatków, aż **82,6%** udziału mają **wydatki bieżące**, które zapewniają funkcjonowanie wszystkich obszarów działań gminy jako jednostki samorządowej: wynagrodzenia, świadczenia społeczne na rzecz uprawnionych do ich otrzymywania, wszelkie zakupy rzeczowo-materialowe, usługowe, bez których nie możliwe byłoby realizowanie zadań własnych, ale i zleconych gminie. Udział **wydatków majątkowych**, to **17,4%** ogólnej kwoty wydatków.



Prezentacja ostatniego z wykresów oddaje strukturę wydatków w założeniach planu i w wykonaniu. Poziom realizacji wydatków (bieżących i majątkowych) był niższy o kwotę **13.949.057,08 zł**.

Okolicznością szczególną w 2023 r. - mającą w dalszym ciągu wpływ na wykonanie wydatków - jest obecna sytuacja na rynku finansowym. Nieprzewidywalność finansów publicznych, następstwa zmiany systemu podatkowego, inflacja, wzrost cen kosztów energii oraz konflikt zbrojny w Ukrainie - to tylko część czynników wpływających na funkcjonowanie

m.in. jednostek samorządu terytorialnego, zakładów pracy, szkół, placówek użyteczności publicznej, sklepów, zakładów usługowych itp. Zwiększone wydatki gmin zmusiły samorzady do zachowania tzw. procedury ostrożnościowej.

Pomimo powyższych negatywnych czynników w roku ubiegłym przedstawiony w sprawozdaniu stan finansów gminy na koniec 2023 r. dowodzi prawidłowej realizacji przyjętych planów. Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie **648 701,31 zł**, to efekt dobrej realizacji dochodów i niższego poziomu wydatków - przy zasadniczo pełnej realizacji zadań bieżących oraz przesuniętych w czasie (na 2024 rok) części zadań majątkowych.

Uwzględniając powyższe fakty, w tym uzyskane wskaźniki, uzasadnionym w dalszym ciągu jest zachowanie procedury ostrożnościowej w gminie Strzelce Opolskie. Obecna sytuacja na rynku finansowym - o czym zaznaczono wyżej - może budzić w dalszym ciągu niepokój. Niezmiennym elementem realizacji budżetu jest więc ciągle dążenie do optymalizacji zaplanowanych wydatków.

Całkowity dług na zamknięcie roku budżetowego to kwota **21 690 020,12 zł**. Uzyskana nadwyżka (+ nadwyżka operacyjna) oraz prawidłowy indywidualny wskaźnik zadłużenia potwierdzają bezpieczną kontynuację przyjętych zadań budżetu roku 2024 i lat następnych.

Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest również utrzymywanie stałej płynności i zerowego stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Podsumowując przedstawione w sprawozdaniu dane liczbowe, jak i opisowe dotyczące wykonania budżetu roku 2023, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym potwierdzają prawidłową realizację przyjętych planów uchwały budżetowej, tym samym wnioskuję o przyjęcie powyższego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2023 i roczną informacją o stanie mienia komunalnego w gminie Strzelce Opolskie.

WYKONANIE DOCHODÓW W 2023 ROKU

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	w złotych			
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	98 835,73	0,00	98 835,73	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	119,8	--	119,8	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	282 753,91	282 753,91	0,00	282 753,91
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	665 617,03	665 617,03	0,00	665 617,03
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	296 599,03	294 804,03	1 795,00	294 804,03
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,6	44,3	--	44,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	24 235 517,54	1 196 058,60	6 253 000,00	17 982 517,54
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	25 375 717,54	1 196 058,60	6 333 000,00	19 042 717,54
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	30 470 725,75	1 196 058,60	5 578 608,15	24 892 117,60
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	120,1	100,0	88,1	130,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	65 310,25	0,00	65 310,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	107,1	--	107,1	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	96 031,95	0,00	96 031,95	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	319 071,17	99 000,00	270 071,17	49 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	421 184,97	104 410,20	371 575,21	49 609,76
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	132,0	105,5	137,6	101,2

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	609,75	0,00	609,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	66 113 135,00	0,00	66 113 135,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	66 810 866,17	0,00	66 810 866,17	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	67 444 025,26	0,00	67 444 025,26	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,9	--	100,9	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	29 686 390,00	0,00	29 611 390,00	75 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	39 849 697,40	0,00	39 630 431,93	219 265,47
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	40 502 519,36	0,00	40 283 253,89	219 265,47
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,6	--	101,6	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	6 334 382,99	4 493 482,99	2 035 619,00	4 298 763,99
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	7 392 965,73	5 508 057,18	2 482 599,63	4 910 366,10
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	2 826 157,12	844 328,64	2 237 204,50	588 952,62
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,2	15,3	90,1	12,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	833 313,41	0,00	833 313,41	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	111,1	--	111,1	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	3 756 998,05	1 529 998,05	3 756 998,05	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	4 092 575,78	1 529 998,05	4 092 575,78	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	3 696 667,35	1 329 668,48	3 696 667,35	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,3	86,9	90,3	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 239 394,00	0,00	1 239 394,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 232 460,07	0,00	1 232 460,07	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	--	99,4	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	18 405,82	0,00	18 405,82	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,1	--	42,1	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 189 862,53	0,00	1 189 862,53	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 278 622,06	0,00	1 278 622,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	107,5	--	107,5	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	11 987 428,82	658 428,82	11 329 000,00	658 428,82
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	14 838 928,82	658 428,82	14 180 500,00	658 428,82
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	14 810 280,08	525 701,48	14 284 578,60	525 701,48
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	79,8	100,7	79,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	965 680,55	165 680,55	0,00	965 680,55
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 028 325,55	228 325,55	62 645,00	965 680,55
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	965 680,55	165 680,55	4 948,25	960 732,30
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,9	72,6	7,9	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	17 124 855,19	691 855,19	1 933 000,00	15 191 855,19
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	7 165 855,19	691 855,19	1 974 000,00	5 191 855,19
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	7 110 737,28	692 530,37	1 920 588,76	5 190 148,52
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	100,1	97,3	100,0

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			4	5	6	7
1	2	3				
		1. Uchwała budżetowa	162 395 174,00	9 018 258,11	122 940 174,00	39 455 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	170 906 139,91	10 577 340,42	139 203 209,21	31 702 930,70
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	172 072 133,84	5 153 182,35	139 350 802,06	32 721 331,78
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,7	48,7	100,1	103,2
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 680 529,12	0,00	1 680 529,12	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 680 529,12	0,00	1 680 529,12	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	647 990,00	0,00	647 990,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	627 119,00	0,00	627 119,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	611 883,11	0,00	611 883,11	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,6	--	97,6	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	5 943,00	0,00	5 943,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	282 785,00	0,00	282 785,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	280 508,27	0,00	280 508,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	--	99,2	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	277 730,23	0,00	277 730,23	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	258 194,13	0,00	258 194,13	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,0	--	93,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków finansowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,0	--	78,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 400 993,00	0,00	1 400 993,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 841 525,00	0,00	1 841 525,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 836 788,02	0,00	1 836 788,02	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--	99,7	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	8 610 300,00	0,00	8 610 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	9 144 980,10	0,00	9 144 980,10	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	9 144 980,10	0,00	9 144 980,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	10 665 226,00	0,00	10 665 226,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	13 864 788,45	0,00	13 864 788,45	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	13 822 382,75	0,00	13 822 382,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--	99,7	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN						
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	52 140,00	0,00	52 140,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	131,7	--	131,7	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	52 140,00	0,00	52 140,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	131,7	--	131,7	--
	DOCHODY OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	173 100 000,00	9 018 258,11	133 645 000,00	39 455 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	184 810 528,36	10 577 340,42	153 107 597,66	31 702 930,70
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	185 946 656,59	5 153 182,35	153 225 324,81	32 721 331,78
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,6	48,7	100,1	103,2

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2023 ROKU

		<i>w złotych</i>			
Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	82 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	98 835,73	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	119,8	--
			1. Uchwała budżetowa	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	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	30 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	46 835,73	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	153,6	--
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	52 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	52 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 795,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 795,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	6 253 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	6 333 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	5 578 608,15	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,1	--
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1. Uchwała budżetowa	6 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	6 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	6 358,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	106,0	--
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	260 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	260 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	337 298,66	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	129,7	--
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	10 494,02	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104,9	--
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	487,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4,9	--
0690		Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	17 261,39	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	172,6	--
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. Uchwała budżetowa	5 825 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	5 905 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	5 109 796,17	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,5	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 22 317,14 --	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102 000,00 102 000,00 48 500,46 47,5	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 6 455,38 43,0	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 19 639,24 130,9	0,00 0,00 0,00 --
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61 000,00 61 000,00 65 310,25 107,1	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60 000,00 60 000,00 65 102,00 108,5	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 000,00 1 000,00 208,25 20,8	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	96 031,95	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	270 071,17	50 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	371 575,21	55 410,20
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	137,6	110,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	251,60	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--
0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	2 572,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--
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. Uchwała budżetowa	90 380,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	90 380,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	167 614,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	185,5	--	--
0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	805,64	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	227,23	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--
0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	5 551,95	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	117 419,69	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	133 113,81	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	113,4	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 42 140,00 47 864,60 113,6	0,00 42 140,00 47 864,60 113,6
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 7 860,00 7 545,60 96,0	0,00 7 860,00 7 545,60 96,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 12 171,48 11 498,58 94,5	0,00 0,00 0,00 --
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,00 100,00 82,15 82,2	0,00 0,00 0,00 --
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 609,75 --	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 609,75 --	0,00 0,00 0,00 --
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66 113 135,00 66 810 866,17 67 444 025,26 100,9	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25 995 696,00 25 995 696,00 25 995 696,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 020 939,00 2 020 939,00 2 020 939,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 225 420,42 225 420,42 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31 380 000,00 31 380 000,00 31 167 573,12 99,3	0,00 0,00 0,00 --
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 190 000,00 1 190 000,00 1 213 220,75 102,0	0,00 0,00 0,00 --
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	282 000,00 282 000,00 289 867,36 102,8	0,00 0,00 0,00 --
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 410 000,00 1 410 000,00 1 692 108,43 120,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100 000,00 100 000,00 152 358,01 152,4	0,00 0,00 0,00 --
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	150 000,00 250 000,00 356 104,66 142,4	0,00 0,00 0,00 --
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	410 000,00 410 000,00 428 865,23 104,6	0,00 0,00 0,00 --
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	900 000,00 900 000,00 673 249,00 74,8	0,00 0,00 0,00 --
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	850 000,00 1 100 000,00 1 132 536,40 103,0	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	208 000,00 208 000,00 275 391,94 132,4	0,00 0,00 0,00 --
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 140 000,00 1 140 000,00 1 468 992,77 128,9	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	20 181,08	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	3 123,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	16 144,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	322,9	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	71 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	71 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	186 123,34	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	260,3	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	3 714,39	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	122 310,75	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	122 415,86	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	29 611 390,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	39 630 431,93	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	40 283 253,89	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,6	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20 000,00 900 000,00 1 041 009,38 115,7	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 20 392,87 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 501 419,71 --	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	135 000,00 129 162,78 129 162,78 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 2 120 116,00 2 120 116,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 6 988 767,30 6 988 767,30 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29 446 390,00 29 482 264,00 29 482 264,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 121,85 121,85 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 035 619,00 2 482 599,63 2 237 204,50 90,1	194 719,00 597 691,08 255 464,67 42,7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 182,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	304 600,00 304 600,00 344 398,93 113,1	0,00 0,00 0,00 --
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 57,77 --	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 738,00 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	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. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56 300,00 56 300,00 76 357,32 135,6	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 181,14 --	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 200,60 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70 000,00 98 789,25 139 356,92 141,1	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 410 000,00 1 351 543,00 1 351 543,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	194 719,00 597 691,08 255 464,67 42,7	194 719,00 597 691,08 255 464,67 42,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 20 314,30 15 362,15 75,6	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 53 362,00 53 362,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	750 000,00 750 000,00 833 313,41 111,1	0,00 0,00 0,00 --
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	750 000,00 750 000,00 833 313,41 111,1	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3 756 998,05 4 092 575,78 3 696 667,35 90,3	1 529 998,05 1 529 998,05 1 329 668,48 86,9
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 400,00 400,00 100,0	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	254 000,00 269 000,00 279 600,30 103,9	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	884 000,00 964 000,00 810 647,07 84,1	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29 000,00 29 000,00 10 499,59 36,2	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78 000,00 78 000,00 62 036,91 79,5	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	982 000,00 1 214 206,73 1 197 171,08 98,6	0,00 0,00 0,00 --
	2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 529 998,05 1 529 998,05 1 329 668,48 86,9	1 529 998,05 1 529 998,05 1 329 668,48 86,9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 7 971,00 6 325,02 79,4	0,00 0,00 0,00 --
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 318,90 --	0,00 0,00 0,00 --
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 239 394,00 1 232 460,07 99,4	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 041 514,00 1 040 902,00 99,9	0,00 0,00 0,00 --
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 197 880,00 191 558,07 96,8	0,00 0,00 0,00 --
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 43 763,00 18 405,82 42,1	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 29 293,00 4 551,37 15,5	0,00 0,00 0,00 --
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 14 470,00 13 854,45 95,7	0,00 0,00 0,00 --
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 001 000,00 1 189 862,53 1 278 622,06 107,5	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	700 000,00 700 000,00 860 956,00 123,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	190 000,00 190 000,00 144 651,00 76,1	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 000,00 14 500,00 11 033,09 76,1	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40 000,00 60 000,00 59 715,26 99,5	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 988,00 1 411,00 142,8	0,00 0,00 0,00 --
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 139 300,00 123 908,30 89,0	0,00 0,00 0,00 --
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65 000,00 65 000,00 56 872,88 87,5	0,00 0,00 0,00 --
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 20 074,53 20 074,53 100,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	11 329 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	14 180 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	14 284 578,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,7	--
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	11 083 000,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	11 083 000,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	11 577 820,53	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104,5	--	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	20 000,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	23 853,15	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	119,3	--	
0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	180 000,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	180 000,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	218 161,90	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	121,2	--	
0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	8 800,99	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	12 000,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	12 000,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	30 221,52	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	251,8	--	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	55,87	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 159 590,81 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 2 801 500,00 2 223 733,83 79,4	0,00 0,00 0,00 --
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	34 000,00 84 000,00 42 340,00 50,4	0,00 0,00 0,00 --
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 62 645,00 4 948,25 7,9	0,00 62 645,00 4 948,25 7,9
	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 62 645,00 4 948,25 7,9	0,00 62 645,00 4 948,25 7,9
926		KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 933 000,00 1 974 000,00 1 920 588,76 97,3	0,00 0,00 2 381,85 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40 000,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	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. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85 000,00 85 000,00 57 011,57 67,1	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 803 000,00 1 843 000,00 1 819 292,71 98,7	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 000,00 1 000,00 1 200,57 120,1	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 6 000,00 6 369,94 106,2	0,00 0,00 0,00 --
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 000,00 36 000,00 32 495,12 90,3	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3 000,00 3 000,00 1 837,00 61,2	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 2 381,85 --	0,00 0,00 2 381,85 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
			1. Uchwała budżetowa	122 940 174,00	1 724 717,05
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	139 203 209,21	2 240 334,13
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	139 350 802,06	1 647 873,45
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	73,6
Razem					
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 680 529,12	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 680 529,12	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	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. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 680 529,12	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 680 529,12	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	7 300,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	7 300,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	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. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	7 300,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	7 300,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	647 990,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	627 119,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	611 883,11	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,6	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	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. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	647 990,00 627 119,00 611 883,11 97,6	0,00 0,00 0,00 --
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 943,00 282 785,00 280 508,27 99,2	0,00 0,00 0,00 --
	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. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 943,00 282 785,00 280 508,27 99,2	0,00 0,00 0,00 --
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00 277 730,23 258 194,13 93,0	0,00 0,00 0,00 --
	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. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 277 730,23 258 194,13 93,0	0,00 0,00 0,00 --
851		OCHRONA ZDROWIA		0,00 2 820,00 2 200,00 78,0	0,00 0,00 0,00 --
	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. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 2 820,00 2 200,00 78,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	1 400 993,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 841 525,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 836 788,02	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
			1. Uchwała budżetowa	1 400 993,00	0,00
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	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 841 525,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 836 788,02	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
			1. Uchwała budżetowa	8 610 300,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	9 144 980,10	0,00
855	RODZINA		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	9 144 980,10	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
			1. Uchwała budżetowa	8 610 300,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	9 051 681,13	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	9 051 681,13	0,00
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	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	93 298,97	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	93 298,97	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	93 298,97	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	93 298,97	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
			1. Uchwała budżetowa	10 665 226,00	0,00
Razem			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	13 864 788,45	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	13 822 382,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	39 600,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	39 600,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	52 140,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	131,7	--
			1. Uchwała budżetowa	39 600,00	0,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	39 600,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	52 140,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	131,7	--
			1. Uchwała budżetowa	39 600,00	0,00
Razem					
			1. Uchwała budżetowa	133 645 000,00	1 724 717,05
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	153 107 597,66	2 240 334,13
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	153 225 324,81	1 647 873,45
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	73,6
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM					

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

		<i>w złotych</i>			
Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
			1. Uchwała budżetowa	282 753,91	282 753,91
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	665 617,03	665 617,03
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	294 804,03	294 804,03
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,3	44,3
	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	1. Uchwała budżetowa	258 121,82	258 121,82
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	640 984,94	640 984,94
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	270 171,94	270 171,94
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,1	42,1
	6259	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	1. Uchwała budżetowa	24 632,09	24 632,09
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	24 632,09	24 632,09
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	24 632,09	24 632,09
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
			1. Uchwała budżetowa	17 982 517,54	1 196 058,60
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	19 042 717,54	1 196 058,60
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	24 892 117,60	1 196 058,60
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	130,7	100,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1. Uchwała budżetowa	35 958,94	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	35 958,94	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	40 944,12	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	113,9	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16 750 000,00 16 750 000,00 13 543 685,24 80,9	0,00 0,00 0,00 --
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	500,00 500,00 0,00 0,0	0,00 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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 006 177,89 1 006 177,89 1 006 177,88 100,0	1 006 177,89 1 006 177,89 1 006 177,88 100,0
	6259	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	189 880,71 189 880,71 189 880,72 100,0	189 880,71 189 880,71 189 880,72 100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 060 200,00 10 111 429,64 953,7	0,00 0,00 0,00 --
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 49 000,00 49 609,76 101,2	0,00 49 000,00 49 000,00 100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 609,76 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 41 297,20 41 297,20 100,0	0,00 41 297,20 41 297,20 100,0
	6259	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 7 702,80 7 702,80 100,0	0,00 7 702,80 7 702,80 100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75 000,00 219 265,47 219 265,47 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75 000,00 83 268,47 83 268,47 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 135 997,00 135 997,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4 298 763,99 4 910 366,10 588 952,62 12,0	4 298 763,99 4 910 366,10 588 863,97 12,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 88,65 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4 298 763,99 4 910 366,10 588 863,97 12,0	4 298 763,99 4 910 366,10 588 863,97 12,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	658 428,82 658 428,82 525 701,48 79,8	658 428,82 658 428,82 525 701,48 79,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	965 680,55 965 680,55 960 732,30 99,5	965 680,55 965 680,55 160 732,30 97,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	165 680,55 165 680,55 160 732,30 97,0	165 680,55 165 680,55 160 732,30 97,0
926		KULTURA FIZYCZNA			
			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 191 855,19 5 191 855,19 5 190 148,52 100,0	15 191 855,19 691 855,19 691 855,19 690 148,52 99,8

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	691 855,19 691 855,19 690 148,52 99,8	691 855,19 691 855,19 690 148,52 99,8
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
		Razem	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39 455 000,00 31 702 930,70 32 721 331,78 103,2	7 293 541,06 8 337 006,29 3 505 308,90 42,0
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39 455 000,00 31 702 930,70 32 721 331,78 103,2	7 293 541,06 8 337 006,29 3 505 308,90 42,0

**WYKONANIE WYDATKÓW
W 2023 ROKU**

Dział	Treść	Wyszczególnienie	w złotych		
			Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	149 000,00	134 000,00	15 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	154 000,00	139 000,00	15 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	146 823,20	131 823,21	14 999,99
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,3	94,8	100,0
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	6 000,00	6 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	6 000,00	6 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	5 989,49	5 989,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	4 066 520,60	2 567 300,00	1 499 220,60
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	4 438 604,99	2 797 421,65	1 641 183,34
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	3 723 509,29	2 338 458,83	1 385 050,46
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,9	83,6	84,4
630	TURYSTYKA	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	5 000,00	5 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	4 150,00	4 150,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,0	83,0	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	16 660 655,00	5 485 655,00	11 175 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	19 469 955,00	6 173 655,00	13 296 300,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	15 733 303,36	5 973 417,31	9 759 886,05
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,8	96,8	73,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	4 456 985,00	376 985,00	4 080 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	4 522 132,23	360 985,00	4 161 147,23
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	4 031 191,88	255 182,57	3 776 009,31
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,1	70,7	90,7

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	20 571 457,86	20 421 457,86	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	21 661 144,68	21 086 442,15	574 702,53
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	20 580 599,30	20 186 826,25	393 773,05
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,0	95,7	68,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	1 186 860,00	896 860,00	290 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 548 860,00	1 217 360,00	331 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 230 977,33	926 224,73	304 752,60
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,5	76,1	91,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	985 000,00	985 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 455 266,03	1 455 266,03	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,8	91,8	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 480 000,00	1 060 000,00	420 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 465 000,00	1 045 000,00	420 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	173 472,90	173 472,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11,8	16,6	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	61 715 130,70	53 238 351,30	8 476 779,40
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	68 843 066,80	59 609 231,29	9 233 835,51
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	66 127 763,53	57 844 733,60	8 283 029,93
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	97,0	89,7
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	858 989,00	848 989,00	10 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 376 653,45	1 089 653,45	287 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 156 201,44	974 271,34	181 930,10
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,0	89,4	63,4
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	11 395 498,05	11 345 498,05	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	13 210 728,46	13 105 728,46	105 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	12 784 823,55	12 730 088,55	54 735,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	97,1	52,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 239 394,00	1 239 394,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 232 460,07	1 232 460,07	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	88 360,00	88 360,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	124 123,00	124 123,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	88 882,26	88 882,26	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,6	71,6	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	4 058 369,75	4 058 369,75	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	4 437 694,26	4 437 694,26	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	4 380 088,23	4 380 088,23	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	16 399 378,60	15 563 378,60	836 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	20 331 378,60	18 783 878,60	1 547 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	17 996 275,61	16 612 713,07	1 383 562,54
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,5	88,4	89,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	7 719 961,94	6 479 961,94	1 240 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	7 971 111,94	6 724 543,56	1 246 568,38
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	7 760 859,60	6 517 574,60	1 243 285,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	96,9	99,7
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	21 872 607,50	6 804 607,50	15 068 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	12 808 376,50	7 233 876,50	5 574 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	12 688 082,49	7 189 527,41	5 498 555,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	99,4	98,6
	Razem	1. Uchwała budżetowa	173 675 774,00	130 365 774,00	43 310 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	185 198 223,91	146 763 986,92	38 434 236,99
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	171 300 719,56	139 021 150,45	32 279 569,11
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	94,7	84,0
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 680 529,12	1 680 529,12	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 680 529,12	1 680 529,12	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	7 300,00	7 300,00	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	7 300,00	7 300,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	647 990,00	647 990,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	627 119,00	627 119,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	611 883,11	611 883,11	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,6	97,6	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	5 943,00	5 943,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	282 785,00	282 785,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	280 508,27	280 508,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	277 730,23	277 730,23	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	258 194,13	258 194,13	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,0	93,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	2 820,00	2 820,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	2 200,00	2 200,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,0	78,0	--
852	POMOC SPOLECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 400 993,00	1 400 993,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 841 525,00	1 841 525,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 836 788,02	1 836 788,02	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	8 610 300,00	8 610 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	9 144 980,10	9 144 980,10	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	9 144 980,10	9 144 980,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		1. Uchwała budżetowa	10 665 226,00	10 665 226,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	13 864 788,45	13 864 788,45	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	13 822 382,75	13 822 382,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--
	Razem				
		1. Uchwała budżetowa	10 665 226,00	10 665 226,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	13 864 788,45	13 864 788,45	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	13 822 382,75	13 822 382,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	134 000,00	134 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	184 000,00	184 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	174 852,97	174 852,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,0	95,0	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	134 000,00	134 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	184 000,00	184 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	174 852,97	174 852,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,0	95,0	--
	WYDATKI OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	184 475 000,00	141 165 000,00	43 310 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	199 247 012,36	160 812 775,37	38 434 236,99
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	185 297 955,28	153 018 386,17	32 279 569,11
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,0	95,2	84,0

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	4	5	z tego:		6	7		8	9	10	11	12	13	
					Wydanki bieżące [6+9+10+11+12+13]	Wydanki jednostek budżetowych [7+8]		w tym: wyodrędniona kategoria od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
ZADANIA WŁASNE																
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa		134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		131 823,21	131 823,21	0,00	131 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		94,8	94,8	--	94,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa		111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		109 753,99	109 753,99	0,00	109 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		98,9	98,9	--	98,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01030	Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		21 769,22	21 769,22	0,00	21 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		83,7	83,7	--	83,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		15,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa		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	
		2. Plan po zmianach		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	
		3. Wykonanie		5 989,49	5 989,49	0,00	5 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		99,8	99,8	--	99,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02001	Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa		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	
		2. Plan po zmianach		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	
		3. Wykonanie		5 989,49	5 989,49	0,00	5 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		99,8	99,8	--	99,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa		2 567 300,00	1 794 200,00	0,00	1 794 200,00	0,00	773 100,00	773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		2 797 421,65	2 065 321,65	0,00	2 065 321,65	0,00	732 100,00	732 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		2 338 458,83	1 680 258,83	0,00	1 680 258,83	0,00	658 200,00	658 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		83,6	81,4	--	81,4	--	89,9	89,9	--	--	--	--	--	--
60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa		778 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	773 100,00	773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		747 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	732 100,00	732 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		665 161,80	6 961,80	0,00	6 961,80	0,00	658 200,00	658 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		89,0	46,4	--	46,4	--	89,9	89,9	--	--	--	--	--	--
60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa		1 518 500,00	1 518 500,00	0,00	1 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		1 755 045,50	1 755 045,50	0,00	1 755 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		1 421 096,96	1 421 096,96	0,00	1 421 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		81,0	81,0	--	81,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki bieżące [7+8]	w tym:		8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	199 700,00 225 276,15 199 400,27 88,5	199 700,00 225 276,15 199 400,27 88,5	0,00 0,00 0,00 --	199 700,00 225 276,15 199 400,27 88,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	71 000,00 70 000,00 52 799,80 75,4	71 000,00 70 000,00 52 799,80 75,4	0,00 0,00 0,00 --	71 000,00 70 000,00 52 799,80 75,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
630	TURYSTYKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	5 000,00 5 000,00 4 150,00 83,0	5 000,00 5 000,00 4 150,00 83,0	0,00 0,00 0,00 --	5 000,00 5 000,00 4 150,00 83,0	5 000,00 5 000,00 4 150,00 83,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	63095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	5 000,00 5 000,00 4 150,00 83,0	5 000,00 5 000,00 4 150,00 83,0	0,00 0,00 0,00 --	5 000,00 5 000,00 4 150,00 83,0	5 000,00 5 000,00 4 150,00 83,0	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		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	5 485 655,00 6 173 655,00 5 973 417,31 96,8	5 485 655,00 6 173 655,00 5 973 417,31 96,8	46 930,00 46 930,00 27 213,00 58,0	5 438 725,00 6 126 725,00 5 946 204,31 97,1	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 560 155,00 1 640 055,00 1 489 210,98 90,8	1 560 155,00 1 640 055,00 1 489 210,98 90,8	46 930,00 46 930,00 27 213,00 58,0	1 513 225,00 1 593 125,00 1 461 997,98 91,8	0,00 0,00 0,00 --	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	3 925 500,00 4 533 600,00 4 484 206,33 98,9	3 925 500,00 4 533 600,00 4 484 206,33 98,9	0,00 0,00 0,00 --	3 925 500,00 4 533 600,00 4 484 206,33 98,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	376 985,00 360 985,00 255 182,57 70,7	376 985,00 360 985,00 255 182,57 70,7	27 000,00 27 000,00 23 700,00 87,8	349 985,00 333 985,00 231 482,57 69,3	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	226 960,00 230 960,00 142 973,44 61,9	226 960,00 230 960,00 142 973,44 61,9	18 000,00 18 000,00 16 500,00 91,7	208 960,00 212 960,00 126 473,44 59,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	71035	Opłaty	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	150 025,00 130 025,00 112 209,13 86,3	150 025,00 130 025,00 112 209,13 86,3	9 000,00 9 000,00 7 200,00 80,0	141 025,00 121 025,00 105 009,13 86,8	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	20 421 457,86 21 086 442,15 20 186 826,25 95,7	20 421 457,86 21 086 442,15 20 186 826,25 95,7	16 009 458,37 15 753 498,90 15 126 384,47 96,0	3 655 954,89 4 477 386,16 4 242 209,00 94,7	0,00 0,00 0,00 --	756 044,60 99 512,49 720 720,29 95,3	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszegółczenie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					w tym:	7	8	9					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	497 555,00 497 555,00 468 025,97 94,1	36 255,00 36 255,00 26 122,01 72,1	0,00 0,00 0,00 --	36 255,00 36 255,00 26 122,01 72,1	0,00 0,00 0,00 --	461 300,00 461 300,00 441 903,96 95,8	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	16 585 967,49 17 008 264,81 16 245 528,22 95,5	16 527 767,49 16 950 064,81 16 201 888,48 95,6	13 930 798,37 13 671 058,37 13 082 324,32 95,7	2 596 969,12 3 279 006,44 3 119 564,16 95,1	0,00 0,00 0,00 --	58 200,00 58 200,00 43 639,74 75,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	23 025,00 23 025,00 17 316,66 75,2	23 025,00 23 025,00 17 316,66 75,2	0,00 0,00 0,00 --	23 025,00 23 025,00 17 316,66 75,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	456 410,77 456 410,77 415 825,10 91,1	456 410,77 456 410,77 415 825,10 91,1	26 980,00 26 980,00 10 751,95 39,9	429 430,77 429 430,77 405 073,15 94,3	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	2 484 805,00 2 568 650,00 2 523 410,12 98,2	2 481 805,00 2 565 650,00 2 521 778,13 98,3	2 051 680,00 2 050 665,00 10 751,95 98,9	430 125,00 514 985,00 493 265,46 95,8	0,00 0,00 0,00 --	3 000,00 3 000,00 1 631,99 54,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	373 694,60 532 536,57 516 720,18 97,0	140 150,00 199 479,48 185 663,09 93,1	0,00 4 795,53 4 795,53 100,0	140 150,00 194 683,95 180 867,56 92,9	0,00 0,00 0,00 --	233 544,60 233 544,60 233 544,60 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	896 860,00 1 217 360,00 926 224,73 76,1	866 860,00 1 204 860,00 923 724,73 76,7	186 060,00 174 560,00 143 116,86 82,0	680 800,00 1 030 300,00 780 607,87 75,8	0,00 2 500,00 2 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	75405	Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	0,00 2 500,00 2 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 2 500,00 2 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	821 450,00 1 144 450,00 915 153,60 80,0	791 450,00 1 134 450,00 915 153,60 80,7	181 700,00 170 200,00 143 116,86 84,1	609 750,00 964 250,00 772 036,74 80,1	0,00 0,00 0,00 --	30 000,00 10 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	37 910,00 32 910,00 6 615,92 20,1	37 910,00 32 910,00 6 615,92 20,1	4 360,00 4 360,00 0,00 0,0	33 550,00 28 550,00 6 615,92 23,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	37 500,00 37 500,00 1 955,21 5,2	37 500,00 37 500,00 1 955,21 5,2	0,00 0,00 0,00 --	37 500,00 37 500,00 1 955,21 5,2	0,00 0,00 0,00 --	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	Treść	Wyzerowanie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwala budżetowa	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	
		2. Plan po zmianach	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	
		3. Wykonanie	1 455 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 266,03	
		4. % [W3;W2]	91,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwala budżetowa	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	
		2. Plan po zmianach	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	
		3. Wykonanie	1 455 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 266,03	
		4. % [W3;W2]	91,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwala budżetowa	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 73 472,90	1 73 472,90	0,00	1 73 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3;W2]	16,6	16,6	--	16,6	--	--	--	--	--	--	--
75814	Różne rozliczenia finansowe		1. Uchwala budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	18 850,90	18 850,90	0,00	18 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3;W2]	62,8	62,8	--	62,8	--	--	--	--	--	--	--
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1. Uchwala budżetowa	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3;W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwala budżetowa	53 238 351,30	46 538 793,30	40 040 213,30	6 498 580,00	5 734 188,00	687 200,00	278 170,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	59 609 231,29	51 878 548,59	44 002 811,71	7 875 736,88	5 885 182,70	1 157 200,00	688 300,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	57 844 733,60	50 499 101,74	43 135 747,09	7 363 354,65	5 852 875,13	1 098 041,95	394 714,78	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3;W2]	97,0	97,3	98,0	93,5	99,5	94,9	57,3	--	--	--	--
80101	Szkoły podstawowe		1. Uchwala budżetowa	29 800 774,55	28 013 104,55	24 186 844,30	3 826 260,25	1 010 500,00	499 000,00	278 170,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	32 920 612,54	30 388 629,59	25 796 735,59	4 591 894,00	1 015 567,60	828 115,35	688 300,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	32 000 722,71	29 796 236,97	25 390 036,73	4 406 200,24	1 014 697,85	795 073,11	394 714,78	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3;W2]	97,2	98,1	98,4	96,0	99,9	96,0	57,3	--	--	--	--
80104	Przedszkola		1. Uchwala budżetowa	15 432 397,00	15 250 697,00	13 282 002,00	1 968 695,00	0,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	17 503 596,01	17 202 858,59	14 891 638,59	2 311 220,00	24 227,10	276 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	17 005 292,30	16 728 696,16	14 612 533,90	2 116 162,26	24 175,73	252 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3;W2]	97,2	97,2	98,1	91,6	99,8	91,3	--	--	--	--	--
80105	Przedszkola specjalne		1. Uchwala budżetowa	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	3 074 812,31	0,00	0,00	0,00	3 074 812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3;W2]	100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--	--	--
80107	Świetlice szkolne		1. Uchwala budżetowa	356 666,75	356 666,75	340 598,00	16 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	304 522,91	301 147,91	286 242,16	14 905,75	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	300 342,16	296 967,16	282 763,59	14 203,57	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3;W2]	98,6	98,6	98,8	95,3	--	100,0	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Tytuł	Wyzerowanie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3,W2]	1 391 802,75 1 533 034,75 1 490 661,19 97,2	100 914,75 197 146,75 182 087,59 92,4	0,00 0,00 0,00 --	100 914,75 197 146,75 1 308 573,60 98,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3,W2]	184 000,00 184 000,00 125 950,24 68,5	184 000,00 184 000,00 125 950,24 68,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3,W2]	1 422 187,75 1 440 343,00 1 376 903,19 95,6	1 416 687,75 1 434 843,00 1 373 302,23 95,7	1 253 469,00 1 260 264,00 1 251 791,83 99,3	163 218,75 174 579,00 121 510,40 69,6	0,00 0,00 0,00 --	5 500,00 5 500,00 3 600,96 65,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3,W2]	889 900,00 1 126 930,68 1 054 487,64 93,6	432 100,00 692 691,00 624 130,10 90,1	432 100,00 673 251,00 604 690,10 89,8	0,00 19 440,00 19 440,00 100,0	0,00 427 800,00 423 928,84 99,1	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3,W2]	540 200,00 1 165 607,65 1 064 930,26 91,4	539 200,00 1 129 148,00 1 028 599,69 91,1	539 200,00 1 085 940,00 985 391,69 90,7	0,00 43 208,00 43 208,00 100,0	0,00 6 700,00 6 686,80 99,8	1 000,00 29 759,65 29 643,77 99,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3,W2]	0,00 20 314,30 15 362,15 75,6	0,00 20 314,30 15 362,15 75,6	0,00 201,12 0,00 0,0	0,00 20 113,18 0,00 76,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3,W2]	245 422,50 335 269,45 335 269,45 100,0	245 422,50 327 769,45 327 769,45 100,0	6 000,00 8 539,25 8 539,25 100,0	239 422,50 319 230,20 319 230,20 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3,W2]	848 989,00 1 089 653,45 974 271,34 89,4	538 989,00 779 653,45 714 171,34 91,6	318 029,00 349 659,00 338 174,30 96,7	220 960,00 429 994,45 375 997,04 87,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85153	Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3,W2]	40 000,00 36 300,00 35 382,10 97,5	40 000,00 36 300,00 35 382,10 97,5	15 900,00 5 000,00 4 800,00 96,0	24 100,00 31 300,00 30 582,10 97,7	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3,W2]	700 000,00 942 997,45 828 990,81 87,9	490 000,00 732 997,45 668 490,81 91,2	293 400,00 335 900,00 324 652,94 96,7	196 600,00 397 097,45 343 837,87 86,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3,W2]	108 989,00 110 356,00 109 898,43 99,6	8 989,00 10 356,00 10 298,43 99,4	8 729,00 8 759,00 8 721,36 99,6	260,00 1 597,07 1 577,07 98,8	0,00 0,00 0,00 --	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	Treść	Wyzerowanie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa	11 345 498,05	7 121 700,00	3 552 350,00	3 569 350,00	130 000,00	2 563 800,00	1 529 998,05	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	13 105 728,46	8 951 659,41	4 222 085,53	4 729 573,88	130 000,00	2 494 071,00	1 529 998,05	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 730 088,55	8 772 583,01	4 146 005,68	4 626 577,33	129 998,94	2 469 962,25	1 357 544,35	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3;W2]	97,1	98,0	98,2	97,8	100,0	99,0	98,7	88,7	---	---
85202	Domy pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 473 016,71	2 473 016,71	0,00	2 473 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3;W2]	99,9	99,9	---	99,9	---	---	---	---	---	---
85203	Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	237 600,00	237 600,00	138 500,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	349 600,00	349 600,00	248 900,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	229 348,87	229 348,87	179 907,50	49 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3;W2]	65,6	65,6	72,3	49,1	---	---	---	---	---	---
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie		1. Uchwała budżetowa	33 065,00	33 065,00	20 340,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	31 765,00	31 765,00	20 340,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	31 668,18	31 668,18	20 243,18	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3;W2]	99,7	99,7	99,5	100,0	---	---	---	---	---	---
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1. Uchwała budżetowa	56 375,00	56 375,00	0,00	56 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	49 600,61	49 600,61	0,00	49 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3;W2]	94,5	94,5	---	94,5	---	---	---	---	---	---
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1. Uchwała budżetowa	802 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	782 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	767 321,84	10 461,75	0,00	10 461,75	0,00	756 860,09	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	98,1	85,4	---	85,4	---	98,3	---	---	---	---
85215	Dodatki mieszkaniowe		1. Uchwała budżetowa	795 905,00	94 905,00	77 880,00	17 025,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	827 405,00	106 405,00	86 580,00	19 825,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	823 719,08	103 112,00	86 261,32	16 850,68	0,00	720 607,08	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	99,6	96,9	99,6	85,0	---	99,9	---	---	---	---
85216	Zasiłki stałe		1. Uchwała budżetowa	672 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	495 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	474 378,95	7 035,40	0,00	7 035,40	0,00	467 343,55	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	95,8	35,2	---	35,2	---	98,4	---	---	---	---
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	2 405 155,00	2 370 155,00	2 089 730,00	280 425,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	2 761 546,41	2 732 546,41	2 384 468,73	348 077,68	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	2 753 710,64	2 724 710,64	2 383 149,87	341 560,77	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	99,7	99,7	99,9	98,1	---	100,0	---	---	---	---
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1. Uchwała budżetowa	890 785,00	890 485,00	67 060,00	823 425,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 196 485,00	1 196 185,00	72 760,00	1 123 425,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 189 347,91	1 189 047,91	70 599,50	1 118 448,41	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	99,4	99,4	97,0	99,6	---	100,0	---	---	---	---
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1. Uchwała budżetowa	1 024 770,00	1 011 770,00	948 520,00	63 250,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 166 570,00	1 156 770,00	1 064 020,00	92 750,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 163 929,39	1 154 161,14	1 063 514,27	90 646,87	0,00	9 768,25	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	99,8	99,8	100,0	97,7	---	99,7	---	---	---	---

Dział	Rozdział	Treść	Wyszegrobienie	Wydatki bieżące [6+9)+(10+11)+(12+13]	z tego:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym: wydatki na świadczenia i składowi od nich udzielane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	24 600,00 24 600,00 19 708,84 80,1	24 600,00 24 600,00 19 708,84 80,1	0,00 0,00 0,00 --	24 600,00 24 600,00 19 708,84 80,1	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	85504	Wsparanie rodziny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	160 990,00 202 264,53 198 935,14 98,4	159 790,00 201 064,53 197 735,14 98,4	133 740,00 170 314,53 167 635,06 97,9	160 990,00 202 264,53 198 935,14 98,4	0,00 0,00 0,00 --	1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	85508	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	379 275,00 513 075,00 513 000,06 100,0	379 275,00 513 075,00 513 000,06 100,0	379 275,00 0,00 0,00 --	379 275,00 513 075,00 513 000,06 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	162 225,00 184 225,00 184 214,21 100,0	162 225,00 184 225,00 184 214,21 100,0	0,00 0,00 0,00 --	162 225,00 184 225,00 184 214,21 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	3 309 279,75 3 323 729,73 3 296 446,83 99,2	2 704 779,75 2 729 859,73 2 716 605,31 99,5	2 202 545,00 2 189 097,00 2 179 006,98 99,5	3 309 279,75 3 323 729,73 3 296 446,83 99,2	598 000,00 588 000,00 574 000,00 97,6	6 500,00 5 870,00 5 841,52 99,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	85595	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	0,00 139 800,00 123 908,30 88,6	0,00 3 890,00 2 178,88 56,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 139 800,00 123 908,30 88,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 135 910,00 121 729,42 89,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	15 563 378,60 18 783 878,60 16 612 713,07 88,4	15 457 448,60 18 767 948,60 16 600 584,83 88,5	580 595,00 661 395,00 610 226,39 92,3	15 563 378,60 18 783 878,60 16 612 713,07 88,4	90 000,00 0,00 0,00 --	1 930,00 1 930,00 1 229,96 63,7	14 000,00 14 000,00 10 898,28 77,8	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	12 500,00 12 500,00 10 715,12 85,7	12 500,00 12 500,00 10 715,12 85,7	0,00 0,00 0,00 --	12 500,00 12 500,00 10 715,12 85,7	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	11 065 000,00 11 465 000,00 10 674 198,65 93,1	11 063 070,00 11 463 070,00 10 672 968,69 93,1	580 595,00 580 595,00 530 719,31 91,4	11 065 000,00 11 465 000,00 10 674 198,65 93,1	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	535 750,00 653 450,00 601 258,85 92,0	535 750,00 653 450,00 601 258,85 92,0	0,00 80 800,00 79 507,08 98,4	535 750,00 653 450,00 601 258,85 92,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	939 167,06 949 167,06 920 133,65 96,9	939 167,06 949 167,06 920 133,65 96,9	0,00 0,00 0,00 --	939 167,06 949 167,06 920 133,65 96,9	0,00 0,00 0,00 --	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	Treść	Wyszegółczenie	z tego:				w tym:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	wyposażenia i składowi od nich udzielane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	108 000,00 18 000,00 12 374,28 68,7	4 000,00 4 000,00 1 476,00 36,9	0,00 0,00 0,00 --	4 000,00 4 000,00 1 476,00 36,9	90 000,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	14 000,00 14 000,00 10 898,28 77,8	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	0,00 3 000,00 3 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 --	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 0,00 0,00 --	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	2 385 000,00 2 303 000,00 1 722 206,98 74,8	2 385 000,00 2 303 000,00 1 722 206,98 74,8	0,00 0,00 0,00 --	2 385 000,00 2 303 000,00 1 722 206,98 74,8	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	250 000,00 250 700,00 231 106,31 92,2	250 000,00 250 700,00 231 106,31 92,2	0,00 0,00 0,00 --	250 000,00 250 700,00 231 106,31 92,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	264 961,54 3 129 061,54 2 440 719,23 78,0	264 961,54 3 129 061,54 2 440 719,23 78,0	0,00 0,00 0,00 --	264 961,54 3 129 061,54 2 440 719,23 78,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	6 479 961,94 6 724 543,56 6 517 574,60 96,9	6 479 961,94 6 724 543,56 6 517 574,60 96,9	50 860,00 73 760,00 66 425,40 90,1	1 583 201,94 1 650 733,56 1 521 210,45 92,2	4 845 900,00 4 926 350,00 4 896 250,00 99,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 73 700,00 33 688,75 45,7	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	587 086,94 605 018,56 580 033,55 95,9	587 086,94 605 018,56 580 033,55 95,9	50 860,00 42 160,00 34 854,30 82,7	536 226,94 562 858,56 545 179,25 96,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	3 067 700,00 3 135 350,00 3 134 036,18 100,0	3 067 700,00 3 135 350,00 3 134 036,18 100,0	0,00 0,00 0,00 --	3 067 700,00 3 135 350,00 3 134 036,18 98,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 788 700,00 1 834 000,00 1 834 000,00 100,0	1 788 700,00 1 834 000,00 1 834 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	1 788 700,00 1 834 000,00 1 834 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 022 475,00 1 062 475,00 924 558,12 87,0	992 475,00 1 032 475,00 924 558,12 89,5	0,00 31 600,00 31 571,10 99,9	992 475,00 1 000 875,00 892 987,02 89,2	30 000,00 30 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	14 000,00 87 700,00 44 946,75 51,3	4 000,00 4 000,00 1 358,00 34,0	0,00 0,00 0,00 --	4 000,00 4 000,00 1 358,00 34,0	10 000,00 10 000,00 9 900,00 99,0	0,00 0,00 0,00 --	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	Treść	z tego:										obsługa długu
			4	5	6	w tym:		7	8	9	10	11	
			Wyzerogobienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki bieżące od nich udzielane	Wydatki związane z realizacją ob. stanowych zad.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
			[6+9+10+11+12+13]	[7+8]	[7+8]	[7+8]	[7+8]	[7+8]	[7+8]	[7+8]	[7+8]	[7+8]	
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	6 804 607,50	5 618 007,50	3 361 997,50	2 256 010,00	1 147 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	7 233 876,50	6 104 276,50	3 198 179,50	2 906 097,00	1 097 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	7 189 527,41	6 072 718,63	3 196 652,36	2 876 066,27	1 085 842,30	30 966,48	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	99,4	99,5	100,0	99,0	99,0	95,0	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		1. Uchwała budżetowa	4 105 622,50	4 086 122,50	2 169 297,50	1 916 825,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	4 599 891,50	4 582 391,50	2 090 048,50	2 492 343,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	4 591 806,53	4 575 140,05	2 089 012,32	2 486 127,73	0,00	16 666,48	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	99,8	99,8	100,0	99,8	--	95,2	--	--	--	--
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1. Uchwała budżetowa	2 698 985,00	1 531 885,00	1 192 700,00	339 185,00	1 147 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	2 633 985,00	1 521 885,00	1 108 131,00	413 754,00	1 097 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	2 597 720,88	1 497 578,58	1 107 640,04	389 938,54	1 085 842,30	14 300,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	98,6	98,4	100,0	94,2	99,0	94,7	--	--	--	--
	Razem		1. Uchwała budżetowa	130 365 774,00	109 809 143,35	66 566 038,17	43 243 105,18	13 633 188,00	4 116 274,60	1 822 168,05	0,00	985 000,00	
			2. Plan po zmianach	146 763 986,92	123 221 925,08	70 936 545,17	52 285 379,91	13 676 132,70	5 875 418,60	2 405 510,54	0,00	1 585 000,00	
			3. Wykonanie	139 021 150,45	116 514 426,29	69 223 208,19	47 291 218,10	13 463 916,37	5 693 183,11	1 894 358,65	0,00	1 455 266,03	
			4. % [W3;W2]	94,7	94,6	97,6	90,4	98,4	96,9	78,8	--	--	91,8
ZADANIA ZLECONE													
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 680 529,12	1 680 529,12	28 291,36	1 652 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 680 529,12	1 680 529,12	28 291,36	1 652 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
01095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 680 529,12	1 680 529,12	28 291,36	1 652 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 680 529,12	1 680 529,12	28 291,36	1 652 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	--
60004	Lokalny transport zbiorowy		1. Uchwała budżetowa	647 990,00	647 990,00	647 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	627 119,00	619 119,00	603 883,11	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	611 883,11	611 883,11	603 883,11	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	97,6	97,6	97,5	100,0	--	--	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	647 990,00	647 990,00	647 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	627 119,00	619 119,00	603 883,11	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	611 883,11	611 883,11	603 883,11	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	97,6	97,6	97,5	100,0	--	--	--	--	--	--
75011	Urzędy wojewódzkie		1. Uchwała budżetowa	647 990,00	647 990,00	647 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	627 119,00	619 119,00	603 883,11	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	611 883,11	611 883,11	603 883,11	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3;W2]	97,6	97,6	97,5	100,0	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszególnienie	Wydatki bieżące [6+9]+(10+11)+12+13]	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	5 943,00	5 943,00	3 353,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2. Plan po zmianach	282 785,00	103 085,00	78 371,00	24 714,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	280 508,27	102 008,27	77 695,13	24 313,14	0,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	99,2	99,0	99,1	98,4	--	99,3	0,00	0,00	0,00	--	--	0,00
			1. Uchwała budżetowa	5 943,00	5 943,00	3 353,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	5 943,00	5 943,00	3 353,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3. Wykonanie	5 939,96	5 939,96	3 349,96	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3:W2]	99,9	99,9	99,9	100,0	--	--	0,00	0,00	--	--	0,00	
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	275 093,00	95 393,00	75 018,00	20 375,00	0,00	179 700,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	273 038,91	94 538,91	74 345,17	20 193,74	0,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	99,3	99,1	99,1	99,1	--	99,3	0,00	0,00	0,00	--	--	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1. Uchwała budżetowa	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2. Plan po zmianach	1 529,40	1 529,40	0,00	1 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	87,4	87,4	87,4	87,4	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	0,00	0,00	0,00	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	277 730,23	269 481,97	2 668,13	266 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	258 194,13	250 525,42	0,00	250 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3. Wykonanie	93,0	93,0	0,0	93,9	93,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3:W2]	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	0,00	0,00	--	--		
			1. Uchwała budżetowa	277 730,23	269 481,97	2 668,13	266 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	258 194,13	250 525,42	0,00	250 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	258 194,13	250 525,42	0,00	250 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	93,0	93,0	0,0	93,9	0,0	93,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2. Plan po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	78,0	78,0	78,0	78,0	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1. Uchwała budżetowa	1 400 993,00	1 389 363,00	1 245 000,00	1 44 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 841 525,00	1 808 230,89	1 407 308,96	400 921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOLECZNA	Ośrodki wsparcia	3. Wykonanie	1 836 788,02	1 803 557,61	1 405 278,56	398 279,05	0,00	33 230,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3:W2]	99,7	99,7	99,9	99,3	--	99,8	0,00	0,00	--	--	0,00	
			1. Uchwała budżetowa	1 396 800,00	1 389 300,00	1 245 000,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 790 249,00	1 778 749,00	1 378 158,96	400 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 787 467,83	1 776 030,71	1 378 078,56	397 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	99,8	99,8	100,0	99,3	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	4 193,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2. Plan po zmianach	22 126,00	331,89	0,00	331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	22 120,19	326,90	0,00	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3:W2]	100,0	98,5	--	98,5	--	--	0,00	0,00	0,00	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	22 126,00	331,89	0,00	331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	22 120,19	326,90	0,00	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3. Wykonanie	100,0	98,5	--	98,5	--	100,0	0,00	0,00	--	--		
			4. % [W3:W2]	100,0	98,5	--	98,5	--	100,0	0,00	0,00	--	--		
			1. Uchwała budżetowa	22 126,00	331,89	0,00	331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	22 120,19	326,90	0,00	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	22 120,19	326,90	0,00	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	100,0	98,5	--	98,5	--	--	0,00	0,00	0,00	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		w tym:		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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	29 150,00 27 200,00 93,3	29 150,00 27 200,00 93,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	8 610 300,00 9 144 980,10 9 144 980,10 100,0	910 300,00 1 077 709,96 1 077 709,96 100,0	800 700,00 800 700,00 800 700,00 100,0	109 600,00 148 311,10 148 311,10 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	7 700 000,00 8 067 270,14 8 067 270,14 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	6 331,00 6 331,00 100,0	6 331,00 6 331,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	109 600,00 145 141,00 145 141,00 100,0	109 600,00 145 141,00 145 141,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	109 600,00 145 141,00 145 141,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Razem	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	10 665 226,00 13 864 788,45 13 822 382,75 99,7	2 953 596,00 5 576 275,94 5 535 713,49 99,3	2 697 043,00 3 067 977,31 3 046 747,02 99,3	256 553,00 2 508 298,63 2 488 966,47 99,2	0,00 8 248,26 7 668,71 93,0	7 711 630,00 8 280 264,25 8 279 000,55 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ													
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	134 000,00 184 000,00 174 852,97 95,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	134 000,00 184 000,00 174 852,97 95,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	4 000,00 4 000,00 1 767,85 44,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 1 767,85 44,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	130 000,00 180 000,00 173 085,12 96,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 180 000,00 173 085,12 96,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Razem	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	134 000,00 184 000,00 174 852,97 95,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	134 000,00 184 000,00 174 852,97 95,0	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+7+10+11+12+13]	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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					w tym:	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1. Uchwała budżetowa	141 165 000,00	112 762 739,35	69 263 081,17	43 499 658,18	13 767 188,00	11 827 904,60	1 822 168,05	0,00	985 000,00	
			2. Plan po zmianach	160 812 775,37	128 798 201,02	74 004 522,48	54 793 678,54	13 868 380,96	14 155 682,85	2 405 510,54	0,00	1 585 000,00	
			3. Wykonanie	153 018 386,17	122 050 139,78	72 269 955,21	49 780 184,57	13 646 438,05	13 972 183,66	1 894 358,65	0,00	1 455 266,03	
			4. % [W3/W2]	95,2	94,8	97,7	90,9	98,4	98,7	78,8	-	91,8	
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM											

Uwagi do tabeli:

Kol. 7 - bez wynagrodzeń i składki od nich należących dotychczasowych programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **5 120,53 zł** (Plan po zmianach) oraz **5 120,53 zł** (Wykonanie)

Kol. 8 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotychczasowych programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **2 400 360,54 zł** (Plan po zmianach) oraz **1 889 238,12 zł** (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich należące w kwocie **5 150,00 zł** (Plan po zmianach) i **5 120,53 zł** (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **2 400 360,54 zł** (Plan po zmianach) i **1 889 238,12 zł** (Wykonanie)

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	4	5	z tego:			8
					6	7	8	
		Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe [6+8]	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZADANIA WŁASNE								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		14 999,99	14 999,99	0,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3: W2]		100,0	100,0	--	--	
01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		14 999,99	14 999,99	0,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3: W2]		100,0	100,0	--	--	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa		1 499 220,60	1 499 220,60	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.		1 641 183,34	1 641 183,34	555 813,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		1 385 050,46	1 385 050,46	432 923,10	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3: W2]		84,4	84,4	77,9	--	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa		694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4. Wskaźnik proc. [W3: W2]		--	--	--	--	
		1. Uchwała budżetowa		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		65 285,33	65 285,33	0,00	0,00	
				65,3	65,3	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	241 730,11	241 730,11	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	96,7	96,7	--	--	
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	435 244,45	435 244,45	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 148 283,34	1 148 283,34	555 813,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	935 235,02	935 235,02	432 923,10	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	81,4	81,4	77,9	--	
	60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	64 976,15	64 976,15	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	100,0	100,0	--	--	
	60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	99,8	99,8	--	--	
700			1. Uchwała budżetowa	11 175 000,00	11 175 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	13 296 300,00	13 296 300,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	9 759 886,05	9 759 886,05	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	73,4	73,4	--	--	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	2 353 800,00	2 353 800,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	2 252 171,10	2 252 171,10	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	95,7	95,7	--	--	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Uchwała budżetowa	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	10 942 500,00	10 942 500,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	7 507 714,95	7 507 714,95	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	68,6	68,6	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	4 161 147,23	4 161 147,23	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	3 776 009,31	3 776 009,31	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,7	90,7	--	--	
71035	Cmentarze		1. Uchwała budżetowa	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	4 161 147,23	4 161 147,23	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	3 776 009,31	3 776 009,31	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,7	90,7	--	--	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	574 702,53	574 702,53	60 202,53	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	393 773,05	393 773,05	60 202,53	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,5	68,5	100,0	--	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	503 230,00	503 230,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	322 300,52	322 300,52	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,0	64,0	--	--	
75095	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	71 472,53	71 472,53	60 202,53	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	71 472,53	71 472,53	60 202,53	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	304 752,60	304 752,60	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,9	91,9	--	--	
75412	Ochotnicze straże pożarne		1. Uchwała budżetowa	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	268 566,00	268 566,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,0	91,0	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	36 186,60	36 186,60	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	99,1	--	--	
758			1. Uchwała budżetowa	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	0,0	0,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--	
801			1. Uchwała budżetowa	8 476 779,40	8 476 779,40	6 141 091,45	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	9 233 835,51	9 233 835,51	6 742 693,56	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	8 283 029,93	8 283 029,93	6 151 232,05	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,7	89,7	91,2	--	
			1. Uchwała budżetowa	8 158 201,58	8 158 201,58	6 141 091,45	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	8 898 803,69	8 898 803,69	6 742 693,56	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	7 998 668,85	7 998 668,85	6 151 232,05	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,9	89,9	91,2	--	
			1. Uchwała budżetowa	3 18 577,82	3 18 577,82	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	3 18 577,82	3 18 577,82	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	268 599,86	268 599,86	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,3	84,3	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	16 454,00	16 454,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	15 761,22	15 761,22	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,8	95,8	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	181 930,10	181 930,10	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	63,4	63,4	--	--	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	181 930,10	181 930,10	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	63,4	63,4	--	--	
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	52,1	52,1	--	--	
85203		Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	0,0	0,0	--	--	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	99,5	99,5	--	--	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	836 000,00	336 000,00	0,00	500 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 547 500,00	747 500,00	0,00	800 000,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 383 562,54	583 862,54	0,00	799 700,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	89,4	78,1	--	100,0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	620 000,00	120 000,00	0,00	500 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	950 000,00	150 000,00	0,00	800 000,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	949 533,60	149 833,60	0,00	799 700,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	100,0	99,9	--	100,0	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	164 512,00	164 512,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	65,8	65,8	--	--	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	0,0	0,0	--	--	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	227 066,94	227 066,94	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	76,5	76,5	--	--	
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	42 450,00	42 450,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	99,9	99,9	--	--	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 246 568,38	1 246 568,38	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 243 285,00	1 243 285,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	99,7	99,7	--	--	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	46 568,38	46 568,38	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	46 370,50	46 370,50	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	99,6	99,6	--	--	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 196 914,50	1 196 914,50	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3: W2]	99,7	99,7	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	4	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						6	7	8	
1	2	3	5	6	7	8	w tym:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						inwestycje i zakupy inwestycyjne			
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	15 068 000,00	15 068 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	5 574 500,00	5 574 500,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	5 498 555,08	5 498 555,08	0,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	98,6	--	--	--	
92601	Obiekty sportowe		1. Uchwała budżetowa	15 068 000,00	15 068 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	5 574 500,00	5 574 500,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	5 498 555,08	5 498 555,08	0,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	98,6	--	--	--	
		Razem	1. Uchwała budżetowa	43 310 000,00	42 810 000,00	6 141 091,45	500 000,00		
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	38 434 236,99	37 634 236,99	7 358 709,09	800 000,00		
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	32 279 569,11	31 479 869,11	6 644 357,68	799 700,00		
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,0	83,6	90,3	100,0		
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	43 310 000,00	42 810 000,00	6 141 091,45	500 000,00		
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	38 434 236,99	37 634 236,99	7 358 709,09	800 000,00		
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	32 279 569,11	31 479 869,11	6 644 357,68	799 700,00		
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,0	83,6	90,3	100,0		

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2023 ROKU**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI									
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0,00	225 420,42	225 420,42	100,0	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	710 000,00	1 229 997,45	1 010 920,91	82,2
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	750 000,00	750 000,00	833 313,41	111,1	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	40 000,00	36 300,00	35 382,10	97,5
DOCHODY OGÓLEM			750 000,00	975 420,42	1 058 733,83	108,5	WYDATKI OGÓLEM			750 000,00	1 266 297,45	1 046 303,01	82,6

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **290 877,03 zł**

Tabela Nr 3

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2023 ROKU**

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY					ROZCHODY						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
		Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% [9:8]				
1	2												
905	Przechody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bezwymiarowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 499 598,00	3 390 622,26	3 999 546,09	118,0	--	--	--	--	--	--	--	--
906	Przechody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetem tych środków	--	240 006,57	240 006,57	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 842 402,00	9 472 855,17	13 861 978,74	146,3	--	--	--	--	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	2 967 000,00	2 667 000,00	2 666 214,52	100,0				
	OGÓLEM	14 342 000,00	17 103 484,00	21 101 531,40	123,4	2 967 000,00	2 667 000,00	2 666 214,52	100,0				

Uwagi do tabeli:

Paragraf 905 (Plan po zmianach) - z tego **290 877,03 zł** - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, **600 000,00 zł** - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz **2 499 745,23 zł** - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tabela Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ W 2023 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w złotych	
									Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
I. DOCHODY									
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	180 000,00	180 000,00	218 161,90		121,2
	RAZEM DOCHODY				180 000,00	180 000,00	218 161,90		121,2
II. WYDATKI									
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				90 000,00	90 000,00	75 893,09		84,3
	w tym:								
	- realizacja projektów edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe z gminy Strzelce Opolskie	900	90095	4190	6 500,00	9 000,00	6 416,37		71,3
		900	90095	4210	16 500,00	14 000,00	8 479,55		60,6
		900	90095	4300	67 000,00	67 000,00	60 997,17		91,0
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza				90 000,00	0,00	0,00		--
	w tym:								
	- realizacja przedsięwzięcia polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program "Oddychaj bez smogu"	900	90005	2830	90 000,00	0,00	0,00		--
3.	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska (wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii)				0,00	90 000,00	41 000,00		45,6
	w tym:								
	- realizacja przedsięwzięcia pn. "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego (w technologii LED)"	900	90015	6050	0,00	90 000,00	41 000,00		45,6
	RAZEM WYDATKI				180 000,00	180 000,00	116 893,09		64,9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2023 ROKU**

Placówka	Rodział	DOCHODY														Wzrost na dzień 31.12.2023 r. [%]						
		§ 0670		§ 0670		§ 0670		§ 0670		§ 0670		§ 0670		§ 0670								
		Plan na dzień 1.01.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.							
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	300 000,00	212 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 369,07	70,8	
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	300 000,00	178 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 285,24	59,4	
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	240 000,00	233 787,16	95,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 787,16	95,2	
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	240 000,00	186 469,42	77,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 469,42	77,7	
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	200 000,00	168 626,00	84,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 626,00	84,3	
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	110 000,00	129 229,00	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 229,00	99,4	
Zespół Placówek Oświatowych w Sułbzie	80104	39 000,00	39 737,00	81,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 737,00	81,1	
Zespół Placówek Oświatowych w Rożmierze	80104	39 000,00	29 883,00	76,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883,00	76,6	
Zespół Placówek Oświatowych w Kulinowicach	80104	18 900,00	15 197,00	80,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 197,00	80,4	
Razem	--	1 486 000,00	1 183 582,39	78,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 582,39	78,1	
II. ŻYWIENIE W SZKOLACH SZKOLNYCH																						
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpraszowice	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Sułbzie	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Rożmierze	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kulinowicach	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Bloniew Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Dzieńkowicach	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. ODSZKODOWANIA																						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. DAROWIZNY																						
Zespół Placówek Oświatowych w Dzieńkowicach	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLNE DOCHODY (I+II+III+IV)	--	1 486 000,00	1 183 582,39	78,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 582,39	78,1
Razem	--	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
OGÓLNE DOCHODY (I+II+III+IV)	--	1 486 000,00	1 183 582,39	78,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 582,39	78,1
Razem	--	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
OGÓLNE DOCHODY (I+II+III+IV)	--	1 486 000,00	1 183 582,39	78,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 582,39	78,1
Razem	--	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy					Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.
		Plan na dzień 1.01.2023 r. [3+7+11+15]	Plan na dzień 31.12.2023 r. [4+8+12+16]	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. [5+9+13+17]	% [21:20]		
	2	19	20	21	22	23	
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH							
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	300 000,00	300 000,00	212 369,07	70,8	0,00	
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	300 000,00	300 000,00	178 285,24	59,4	0,00	
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	240 000,00	240 000,00	223 787,16	93,2	0,00	
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	240 000,00	240 000,00	186 469,42	77,7	0,00	
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	200 000,00	200 000,00	168 626,00	84,3	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	110 000,00	130 000,00	129 229,00	99,4	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80104	39 000,00	49 000,00	39 737,00	81,1	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80104	39 000,00	39 000,00	29 883,00	76,6	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach	80104	18 000,00	18 000,00	15 197,00	84,4	0,00	
Razem	--	1 486 000,00	1 516 000,00	1 183 582,89	78,1	0,00	
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH							
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie	80101	77 000,00	77 000,00	9 377,50	12,2	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80101	34 000,00	34 000,00	29 865,00	87,8	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	31 000,00	31 000,00	16 088,00	51,9	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	60 000,00	60 000,00	25 412,50	42,4	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach	80101	17 000,00	17 000,00	285,00	1,7	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	220 000,00	220 000,00	201 717,49	91,7	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	220 000,00	220 000,00	148 680,70	67,6	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	480 000,00	480 000,00	357 585,96	74,5	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Blonnicy Strzeleckiej	80148	70 000,00	130 000,00	117 105,27	90,1	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Dzielkowicach	80148	100 000,00	100 000,00	82 593,24	82,6	0,00	
Razem	--	1 309 000,00	1 369 000,00	988 710,66	72,2	0,00	
III. ODSZKODOWANIA							
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	20 627,33	20 627,33	100,0	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	0,00	2 952,00	2 952,00	100,0	0,00	
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	21 501,22	21 501,22	100,0	0,00	
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	19 288,52	19 286,64	100,0	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	210,00	210,00	100,0	0,00	
Razem	--	0,00	64 579,07	64 577,19	100,0	0,00	
IV. DAROWIZNY							
Zespół Placówek Oświatowych w Dzielkowicach	80104	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	
Razem	--	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	
OGÓLEM WYDATKI (I+II+III+IV)		2 795 000,00	2 952 079,07	2 239 370,74	75,9	0,00	

Tabela Nr 6

**ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH
W BUDŻECIE GMINY ZA 2023 ROK**

w złotych

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2023 R.		% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 422 850,00	4 886 350,00	--	99,0
1.	Województwo Opolskie pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Radarowy wyświetlacz prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 409 - ul. Gogolińska w Rożniątowie”	600	60013	6300	20 000,00	--	--	69,2
2.	Województwo Opolskie pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa w zakresie modernizacji przejeżdżających dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 426 w Strzelcach Opolskich”	600	60013	6300	80 000,00	--	--	64,3
3.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	250 000,00	--	--	96,7
4.	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	2300	2 500,00	--	--	100,0
5.	Gmina Krapkowice zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	801	80101	2310	4 000,00	--	--	44,2
6.	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, poza terenem gminy Strzelce Opolskie	801	80104	2310	180 000,00	--	--	96,2
7.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	3 052 350,00	3 052 350,00	--	100,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI		% REALIZACJI
						PRZEMIOTOWEJ	CELOWEJ	
8.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	1 834 000,00	1 834 000,00	--	100,0
II JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 757 542,96	4 509 421,47	--	98,3
1.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie turystyki na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	630	63095	2820	5 000,00	--	--	83,0
2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	1 004 800,00	1 003 993,52	--	99,9
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	801	80101	2820	10 767,60	--	--	99,4
4.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	801	80104	2820	17 497,35	--	--	99,9
5.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	801	80104	2820	2 691,90	--	--	99,0
6.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Strzelcach Opolskich na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	801	80104	2820	4 037,85	--	--	100,0
7.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	3 075 000,00	3 074 812,31	--	100,0
8.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich	801	80149	2540	427 800,00	423 928,84	--	99,1
9.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80150	2540	6 700,00	6 686,80	--	99,8
10.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	801	80153	2830	8 248,26	--	--	93,0
11.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	210 000,00	--	--	76,4

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI		% REALIZACJI
						PRZEKAZANEJ PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
12.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2830	90 000,00	--	90 000,00	100,0
13.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	851	85195	2830	10 000,00	--	9 600,00	96,0
14.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	40 000,00	--	40 000,00	100,0
15.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2820	60 000,00	--	60 000,00	100,0
16.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	852	85295	2820	15 000,00	--	15 000,00	100,0
17.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży	852	85295	2820	15 000,00	--	14 998,94	100,0
18.	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	855	85516	2830	588 000,00	--	574 000,00	97,6
19.	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900	90095	6230	30 000,00	--	30 000,00	100,0
20.	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	921	92120	2720	30 000,00	--	0,00	0,0
21.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	10 000,00	--	9 900,00	99,0
22.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2820	755 100,00	--	750 040,00	99,3

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI			% REALIZACJI
						PRZEMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
23.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2830	341 900,00	--	--	335 802,30	98,2
OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)						12 180 392,96	9 395 771,47	2 620 908,42	98,7

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W 2023 ROKU**

		w złotych					
Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Adamowice					43 326,14	43 280,97	99,9
	1.	Dożynki sołeckie	921	92105	8 000,00	7 999,82	100,0
	2.	Organizacja festynu integracyjnego	921	92105	2 500,00	2 499,53	100,0
	3.	Organizacja spotkań pokoleń	921	92105	3 500,00	3 499,95	100,0
	4.	Organizacja świątecznego spotkania dla najmłodszych	921	92105	1 500,00	1 491,76	99,5
	5.	Poprawa nawierzchni chodników w sołectwie	600	60016	10 000,00	10 000,00	100,0
	6.	Poprawa stanu obiektów historycznych	921	92105	3 500,00	3 500,00	100,0
	7.	Utrzymanie estetyki i bezpieczeństwa na terenie sołectwa	750	75023	3 500,00	3 492,00	99,8
			900	90095	4 000,00	3 997,80	99,9
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	3 500,00	3 492,00	99,8
			900	90004	3 326,14	3 308,11	99,5
Blotnica Strzelecka					53 030,77	52 508,05	99,0
	1.	Dożynki wiejskie	921	92105	4 000,00	3 488,24	87,2
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	750	75023	2 300,00	2 292,00	99,7
			900	90004	2 000,00	1 999,34	100,0
	3.	Piknik rodzinno-sportowy	921	92105	7 030,00	7 029,17	100,0
	4.	Poprawa stanu chodnika	600	60016	34 700,77	34 700,77	100,0
	5.	Rodzinne spotkanie przy pierniku	921	92105	3 000,00	2 998,53	100,0
Brzezina					18 454,71	18 279,60	99,1
	1.	Realizacja rozbudowy chodnika przy ul. Brzezińskiej	600	60016	5 000,00	4 997,00	99,9
	2.	Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92105	2 154,71	2 154,71	100,0
	3.	Tereny zielone	750	75023	3 200,00	3 192,00	99,8
			900	90004	4 600,00	4 435,89	96,4
	4.	Utrzymanie dróg	600	60017	3 500,00	3 500,00	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Dziewkowice							
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	7 030,77	52 027,90	98,1
	2.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	750	75023	3 300,00	3 300,00	100,0
			900	90004	9 700,00	9 699,15	100,0
	3.	Promocja miejscowości	750	75075	1 000,00	0,00	0,0
	4.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	30 000,00	30 000,00	100,0
	5.	Uroczystość Dzień Kobiet	921	92105	1 000,00	999,50	100,0
	6.	Uroczystość Św. Marcina	921	92105	1 000,00	999,04	99,9
Farska Kolonia							
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 500,00	8 496,60	100,0
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego "Dzień Dziecka"	921	92105	2 500,00	2 455,24	98,2
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego "Pożegnanie lata"	921	92105	1 500,00	1 499,90	100,0
	4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	2 401,65	2 398,95	99,9
Grodzisko							
	1.	Organizacja biadały rodzinnej	921	92105	5 000,00	4 998,74	100,0
	2.	Organizacja spotkania świątecznego	921	92105	1 500,00	1 495,92	99,7
	3.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 000,00	3 938,98	98,5
	4.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	16 704,97	16 696,91	100,0
	5.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	15 000,00	14 572,19	97,1
	6.	Promocja wsi	750	75075	6 000,00	6 000,00	100,0
Jędrzyne							
	1.	Doposażenie świetlicy i infrastruktury kulturalnej sołectwa	921	92105	2 500,00	2 495,62	99,8
	2.	Organizacja Nocy Świętojarskiej	921	92105	810,75	810,27	99,9
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	1 200,00	1 200,00	100,0
	4.	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	10 000,00	10 000,00	100,0
	5.	Ruch to zdrowie - zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla mieszkańców	750	75023	2 000,00	2 000,00	100,0
			921	92105	300,00	298,26	99,4
Kadłub Piec							
	1.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	750	75023	2 527,60	2 520,00	99,7
			900	90004	3 500,00	3 497,41	99,9
	2.	Festyn rodzinny	921	92105	2 000,00	2 000,00	100,0
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 200,00	1 200,00	100,0
	4.	Renowacja i nowe nawierzchnie boiska do koszykówki	926	92601	22 000,00	22 000,00	100,0
	5.	Doposażenie sołectwa w kontener przyróżny na sprzęt sołecki	921	92105	6 000,00	6 000,00	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Kadlub Wieś							
	1.	Kadlubska Zagroda	750	75023	2 000,00	2 000,00	100,0
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	997,99	99,8
	3.	--	--	--	--	--	--
	4.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie sołectwa	900	90095	3 030,77	3 030,04	100,0
	5.	Poprawa estetyki przejazdu na ul. Krotkiej	600	60016	8 600,00	8 600,00	100,0
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	1 500,00	1 500,00	100,0
			900	90004	1 000,00	996,88	99,7
	7.	Utwardzenie drogi w kierunku "Choleraberg"	600	60017	31 900,00	31 900,00	100,0
	8.	Organizacja XX-lecia Odnowy Wsi w sołectwie	921	92105	3 000,00	2 999,60	100,0
					31 553,31	31 351,92	99,4
Kalinów							
	1.	Biesiada dożynkowa	921	92105	6 000,00	5 996,99	99,9
	2.	Doposażenie infrastruktury sołectkiej	921	92105	8 200,00	8 039,66	98,0
	3.	Doposażenie placu przy przedszkolu	801	80104	3 500,00	3 499,21	100,0
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	4 000,00	3 977,01	99,4
	5.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	6 853,31	6 845,87	99,9
	6.	Spotkanie pokoleń	921	92105	3 000,00	2 993,18	99,8
					23 068,38	22 754,23	98,6
Kalinów							
	1.	Modernizacja budynku sołectkiego	921	92105	16 568,38	16 526,00	99,7
	2.	--	--	--	--	--	--
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 500,00	1 239,85	82,7
	4.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	750	75023	2 000,00	1 992,00	99,6
			900	90004	3 000,00	2 996,38	99,9
					15 378,92	15 258,56	99,2
Ligota Dolna							
	1.	Doposażenie i utrzymanie gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej w sołectwie	921	92105	5 800,00	5 720,11	98,6
	2.	Odnowienie kapliczki wiejskiej	921	92105	2 500,00	2 499,10	100,0
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 078,92	1 076,70	99,8
	4.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 000,00	3 996,00	99,9
			900	90004	2 000,00	1 966,65	98,3
					15 750,14	15 653,77	99,4
Ligota Górna							
	1.	20 lat młodo	921	92105	600,00	559,98	93,3
	2.	Konservacja "Chatki" i ozdobnej studni wiejskiej	921	92105	1 000,00	993,08	99,3
	3.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	10 000,00	9 963,00	99,6

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
			4	5	6	7	8
	2		921	92105	400,00	396,66	99,2
	4.	Rodzina najważniejsza	921	92105	500,00	499,04	99,8
	5.	Spotkanie z tradycją	750	75023	1 500,00	1 500,00	100,0
	6.	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc ogólnodostępnych w sołectwie	900	90004	1 750,14	1 742,01	99,5
					50 856,51	50 841,72	100,0
Mokre Łany	1.	Doposażenie oraz utrzymanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	7 556,51	7 554,16	100,0
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00	1 496,95	99,8
	3.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	1 200,00	1 199,08	99,9
	4.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	750	75023	900,00	900,00	100,0
			900	90004	4 900,00	4 896,75	99,9
	5.	Przystanki autobusowe	600	60095	16 000,00	16 000,00	100,0
	6.	Spotkania z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	921	92105	3 800,00	3 797,50	99,9
	7.	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	1 200,00	1 199,75	100,0
	8.	Spotkanie z rolnikami i seniorami sołectwa	921	92105	2 200,00	2 198,11	99,9
	9.	Utrzymanie i poprawa stanu dróg, chodników, miejsc postojowych	600	60016	6 400,00	6 399,95	100,0
			750	75023	900,00	900,00	100,0
	10.	Utrzymanie obiektów historycznych w sołectwie	921	92105	4 300,00	4 299,47	100,0
					15 591,05	15 590,08	100,0
Niwki	1.	Melioracje	010	01008	1 000,00	999,99	100,0
	2.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	600,00	599,99	100,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 000,00	999,93	100,0
	4.	Organizacja spotkań mężczyzn	921	92105	400,00	399,80	100,0
	5.	Organizacja spotkań pokoleń	921	92105	1 000,00	999,33	99,9
	6.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 591,05	4 591,04	100,0
	7.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	921	92105	7 000,00	7 000,00	100,0
					53 030,77	52 150,78	98,3
Nowa Wies	1.	Organizacja dożynek sołeckich	921	92105	8 000,00	7 958,05	99,5
	2.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	10 030,77	10 027,69	100,0
	3.	Poprawa nawierzchni i przejść na terenach sołectwa	600	60016	25 000,00	24 177,00	96,7
	4.	Świetlica sołecka	921	92109	2 000,00	1 997,73	99,9
	5.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	8 000,00	7 990,31	99,9
					33 250,29	32 471,28	97,7
Osiek	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	8 250,00	8 043,72	97,5

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
			4	5	6	7	8
	2		921	92105	1 000,29	1 000,00	100,0
	2.	Organizacja warsztatów świątecznych					
	3.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	10 000,00	9 950,00	99,5
	4.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	11 000,00	11 000,00	100,0
	5.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	750	75023	1 500,00	1 500,00	100,0
			900	90004	1 500,00	977,56	65,2
					20 894,12	20 855,67	99,8
Pluznica Wielka	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	300,00	300,00	100,0
	2.	Piknik rodzinny	921	92105	3 000,00	2 992,40	99,7
	3.	Spotkanie integracyjne seniorów	921	92105	1 100,00	1 098,61	99,9
	4.	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	900,00	898,88	99,9
	5.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	700,00	700,00	100,0
	6.	Utrzymanie klubów wiejskich	921	92105	12 294,12	12 266,46	99,8
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	1 800,00	1 800,00	100,0
			900	90004	800,00	799,32	99,9
					53 030,77	53 002,78	99,9
Rozmierka	1.	Adwentowe Spotkanie Pokoleń	921	92105	2 000,00	1 999,92	100,0
	2.	Modernizacja pomieszczeń w budynku sołeckim	921	92109	8 500,00	8 494,90	99,9
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	999,89	100,0
	4.	Organizacja festynu - MAIBAUM	921	92105	3 000,00	2 999,78	100,0
	5.	Poprawa infrastruktury sołeckiej - nawierzchni chodnika na ul. Jemielnickiej	600	60016	22 000,00	21 999,28	100,0
	6.	Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów sołeckich	921	92105	1 530,77	1 530,00	99,9
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	3 200,00	3 192,00	99,8
			900	90004	1 800,00	1 787,01	99,3
	8.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	921	92105	10 000,00	10 000,00	100,0
					33 568,48	33 462,42	99,7
Rozmierz	1.	Kultywowanie tradycji teatru	921	92105	1 500,00	1 437,99	95,9
	2.	Organizacja letniego wypoczynku	750	75023	2 000,00	2 000,00	100,0
	3.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	3 000,00	2 999,29	100,0
	4.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	4 768,48	4 768,48	100,0
			750	75023	3 500,00	3 500,00	100,0
	5.	Prelegacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	921	92105	1 000,00	999,39	99,9
			750	75023	2 000,00	1 992,00	99,6
			900	90004	1 300,00	1 299,67	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
			4	5	6	7	8
	2		600	60016	13 500,00	13 470,60	99,8
	6.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi					
	7.	Spotkanie z tradycją strażacką	921	92105	1 000,00	995,00	99,5
Rożniatów					53 030,77	52 844,94	99,6
	1.	Dożynki wiejskie	921	92105	5 500,00	5 488,04	99,8
	2.	Odnowienie alejki pieszej na placu rekreacyjnym	921	92105	30 000,00	29 844,50	99,5
	3.	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	010	01008	15 000,00	14 999,99	100,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	2 530,77	2 512,41	99,3
Sucha					45 871,62	45 596,33	99,4
	1.	Dzień seniora	921	92105	1 371,62	1 336,48	97,4
	2.	Piknik rekreacyjno-sportowy	921	92105	6 000,00	5 811,10	96,9
	3.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	900	90095	18 900,00	18 850,00	99,7
	4.	Promocja wsi	750	75075	500,00	499,74	99,9
	5.	Rewitalizacja ekspozycji sikawki konnej	750	75023	6 000,00	6 000,00	100,0
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	921	92105	7 000,00	7 000,00	100,0
	7.	Warsztaty mikolajkowe	900	90004	5 500,00	5 499,01	100,0
Suche Łany					600,00	600,00	100,0
	1.	Organizacja Festynu Majowego	921	92105	45 076,15	45 014,76	99,9
	2.	Poprawa stanu nawierzchni dróg polnych w sołectwie	600	60017	10 000,00	9 982,50	99,8
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	33 076,15	33 076,15	100,0
Szczepanek					2 000,00	1 956,11	97,8
	1.	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	921	92105	49 742,86	49 024,26	98,6
	2.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	750	75023	4 200,00	3 589,29	85,5
	3.	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie	900	90015	3 500,00	3 492,00	99,8
Szymiszów Ostedle					4 042,86	4 014,53	99,3
	1.	--	--	--	38 000,00	37 928,44	99,8
	2.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	53 030,77	53 008,64	100,0
	3.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	8 000,00	7 999,81	100,0
	4.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	600	60016	6 200,00	6 181,33	99,7
	5.	Promocja sołectwa	750	75075	32 000,00	32 000,00	100,0
	6.	Modernizacja infrastruktury parkingowej na terenie sołectwa, ul. Szkolna	600	60016	1 830,77	1 827,50	99,8
					5 000,00	5 000,00	100,0

Sołectwo	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Szymiszów Wieś							
	1.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	4 300,00	4 300,00	100,0
	2.	Czas dla seniora	921	92105	1 000,00	998,14	99,8
	3.	Festyn rodzinny	921	92105	8 500,00	8 499,56	100,0
	4.	Poprawa walorów estetycznych boiska	926	92601	28 000,00	28 000,00	100,0
	5.	Promocja wsi	750	75075	1 000,00	1 000,00	100,0
	6.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	750	75023	2 900,00	2 892,00	99,7
			900	90004	6 330,77	6 330,74	100,0
	7.	Zabawy w plenerze	921	92105	1 000,00	999,97	100,0
Warmiłowice							
	1.	Doposażenie przedszkola wiejskiego	801	80104	3 500,00	3 460,37	98,9
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	7 500,00	7 499,84	100,0
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	5 500,00	5 497,97	100,0
	4.	Organizacja spotkania aktywizującego	921	92105	5 000,00	4 996,82	99,9
	5.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	9 500,00	9 435,56	99,3
	6.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	750	75023	1 800,00	1 800,00	100,0
			900	90004	6 867,02	6 866,98	100,0
RAZEM WYDATKI					1 023 440,83	1 017 156,11	99,4

**WYKONANIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2023 ROKU**

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w złotych	
								Wskaznik procentowy [8:7]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Aktywne dziecko = zdrowe dziecko - modernizacja placu rekreacyjnego przy Publicznym Przedszkolu w Osteku (Ostiek)	3	801	80104	50 000,00	50 000,00	49 790,04	99,6	
2.	Automatyczny system nawodnienia boiska (Kadlub Wieś)	7	801	80101	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
3.	Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Strzelcach Opolskich (Strzelce Opolskie)	15	801	80104	50 000,00	50 000,00	49 999,00	100,0	
4.	Doposażenie placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 9 w Strzelcach Opolskich (Strzelce Opolskie)	13	801	80104	49 377,82	49 377,82	49 377,82	100,0	
5.	Przebudowa wjazdu na terenie Publicznego Przedszkola w solectwie Szymiszów Osiedle (Szymiszów)	11	801	80104	49 200,00	49 200,00	48 585,00	98,8	
6.	Solidny chodnik – bezpieczeństwo i estetyka (Rozmierka)	6	600	60016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
RAZEM WYDATKI					298 577,82	298 577,82	297 751,86	99,7	

Tabela Nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2023 ROKU**

DOCHODY				WYDATKI						<i>w złotych</i>			
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	11 115 000,00	11 115 000,00	11 631 895,20	104,7	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	11 115 000,00	11 715 000,00	10 838 710,65	92,5
DOCHODY OGÓLEM			11 115 000,00	11 115 000,00	11 631 895,20	104,7	WYDATKI OGÓLEM			11 115 000,00	11 715 000,00	10 838 710,65	92,5

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 (gospodarowanie odpadami komunalnymi) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **600 000,00 zł** (załącznik Nr 3 uchwały - § 905)

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH
W 2023 ROKU**

w złotych													
DOCHODY					WYDATKI								
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
--	--	--	--	--	--	--	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich (REFIL)	710	71035	2 499 598,00	2 499 745,23	2 499 745,23	100,0
DOCHODY OGÓLEM					--	--	WYDATKI OGÓLEM			2 499 598,00	2 499 745,23	2 499 745,23	100,0

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 (Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym...) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 499 745,23 zł** (załącznik Nr 3 uchwały - § 905)

Tabela Nr 11

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES 2023 ROKU**

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stan realizacji zadania
	2	3	4	5	6	7
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			15 000,00	14 999,99	
	01008 - Melioracje wodne			15 000,00	14 999,99	
	INW	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	FunSol: Rozniągów	15 000,00	14 999,99	zrealizowano
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 879 228,84	2 499 964,70	
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			100 000,00	65 285,33	
	INW	Województwo Opolskie (pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ratarny wyświetlacz przedkości w ciągu drogi wojewódzkiej Nr-409 - ul. Gogolińska w Rozniągowie"	Dotacja celowa	20 000,00	13 837,50	zrealizowano
	INW	Województwo Opolskie (pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa w zakresie modernizacji przejazdów"	Dotacja celowa	80 000,00	51 447,83	zrealizowano
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			250 000,00	241 730,11	
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową)	Dotacja celowa	250 000,00	241 730,11	zrealizowano
	60016 - Drogi publiczne gminne			2 299 328,84	1 970 153,15	
	ZRB	Awaryjne zabezpieczenie gminnych dróg, ulic i placów	-	5 000,00	2 398,50	zrealizowano
	ZRB	Badania natężenia ruchu drogowego na drogach gminnych	-	20 000,00	19 483,20	zrealizowano
	ZRB	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	-	500 000,00	500 000,00	zrealizowano
	ZRB	Książki dróg gminnych	-	5 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb

w złotych

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stan realizacji zadania
	2	3	4	5	6	7
	INW	Odwodnienie drogi gminnej nr 1053610, ulicy Lesnej w Rozniewie" - opracowanie dokumentacji projektowej	-	14 000,00	13 776,00	wydatki niewygasające z upływem 2023 r.
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	-	55 628,07	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	-	60 000,00	59 974,80	zrealizowano
	ZRB	Oznakowanie poziome dróg gminnych	-	70 000,00	69 626,47	zrealizowano
	ZRB	Plan rozwoju sieci drogowej gminy Strzelec Opolskie	-	45 000,00	22 386,00	zrealizowano
	INW	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	FunSol: Szymiszów Osiedle	32 000,00	32 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa infrastruktury sołectkiej - nawierzchni chodnika na ul. Jemielnickiej	FunSol: Rozmierka	22 000,00	21 999,28	zrealizowano
	INW	Poprawa nawierzchni chodników w sołectwie	FunSol: Adamowice	10 000,00	10 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	FunSol: Jędrynie	10 000,00	10 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa nawierzchni i przejść na terenach sołectwa	FunSol: Nowa Wieś	25 000,00	24 177,00	zrealizowano
	INW	Poprawa stanu chodnika	FunSol: Błotnica Strzelecka	34 700,77	34 700,77	zrealizowano
	INW	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ul. Polnej w Grodzisku	-	39 000,00	39 000,00	zrealizowano
	ZRB	Projekty organizacji ruchu drogowego	-	5 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ligocie Górnej	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w m. Sucha	-	568 954,50	432 941,60	zrealizowano
	ZRB	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w m. Sucha	-	1 045,50	1 045,50	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Szkolnej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	45 000,00	36 000,00	wydatki niewygasające z upływem 2023 r.
	INW	Przebudowa ul. Szpitalnej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	70 000,00	59 655,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stan realizacji zadania
I	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Przeгляdy okresowe dróg	-	40 000,00	29 672,52	zrealizowano
	ZRB	Przeгляdy okresowe obiektów inżynierskich	-	15 000,00	6 765,00	zrealizowano
	INW	Realizacja rozbudowy chodnika przy ul. Brzezińskiej	FunSol: Brzezina	5 000,00	4 997,00	zrealizowano
	ZRB	Remont nawierzchni ciągu pieszego na działkach 351/1, 351/2, 351/3 m. Sucha	-	30 000,00	27 675,00	zrealizowano
	ZRB	Remonty awaryjne chodników	-	60 000,00	60 000,00	zrealizowano
	INW	Rozbudowa ul. Polnej i budowa ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	87 000,00	86 488,37	zrealizowano
	INW	Solidny chodnik - bezpieczeństwo i estetyka (Rozmiarcka)	SBO: 6	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	ZRB	Ścinka poboczy	-	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
	ZRB	Tablice z nazewnictwem ulic	-	35 000,00	32 398,59	zrealizowano
	ZRB	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	-	150 000,00	149 956,11	zrealizowano
	ZRB	Utrzymanie gminnych systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	-	80 000,00	23 536,44	zrealizowano
	INW	Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	-	30 000,00	29 500,00	zrealizowano
		60017 - Drogi wewnętrzne		158 900,00	151 900,00	
	ZRB	Książki obiektów budowlanych dla dróg wewnętrznych	-	7 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Polnej w Kadłubie	-	60 000,00	60 000,00	zrealizowano
	ZRB	Remonty dróg wewnętrznych	-	60 000,00	60 000,00	zrealizowano
	INW	Utworzenie drogi w kierunku "Choleraberg"	FunSol: Kadłub Wieś	31 900,00	31 900,00	zrealizowano
		60095 - Pozostała działalność		71 000,00	70 896,11	
	INW	Przystanki autobusowe	FunSol: Mokra Ląka	16 000,00	16 000,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stan realizacji zadania
I	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Remont wiat przystankowych	-	20 000,00	19 996,11	zrealizowano
	INW	Wiaty przystankowe	-	35 000,00	34 900,00	zrealizowano
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	INW	Dostosowanie budynków do obowiązujących warunków technicznych w zakresie wentylacji	-	90 900,00	62 477,00	zrealizowano
	INW	Nowa organizacja miejsc handlowych na terenie targowiska miejskiego	-	104 000,00	103 320,00	zrealizowano
	ZRB	Prace remontowe na placu targowym	-	20 500,00	8 308,54	zrealizowano
	INW	Remont budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego wraz z ociepleniem, zmianą kolorystyki oraz zmianą sposobu ogrzewania obiektu znajdującego się w miejscowości Strzelce Opolskie przy ul. Pl. Zeromskiego 9	-	477 000,00	464 900,00	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji przy ul. Dąbrowskiego 16 w Strzelcach Opolskich	-	323 500,00	313 200,00	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Zamkowej 10 w Kadłubie	-	326 300,00	319 900,00	zrealizowano
	INW	Utworzenie Izby Pamięci w Pluznicy Wielkiej	-	152 100,00	151 370,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych	-	71 000,00	70 671,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie modernizacji chłodni w budynku stołówki przy ul. Wyszyńskiego 10 w Strzelcach Opolskich	-	84 000,00	67 951,80	zrealizowano
	INW	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	-	45 000,00	44 730,30	zrealizowano
	ZRB	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	-	412 500,00	412 164,16	zrealizowano
	INW	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	-	680 000,00	653 651,00	zrealizowano
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznikowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2)	-	9 850 000,00	6 417 039,15	w trakcie realizacji
	ZRB	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	781 200,00	781 114,30	zrealizowano

Dział	Rodział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stan realizacji zadania
I	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Pozostałe remonty pogotowia technicznego	-	38 000,00	37 975,54	zrealizowano
	ZRB	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia	-	233 700,00	206 564,76	zrealizowano
	INW	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z ociepleniem obiektu oraz zmianą kolorystyki, znajdujące się w miejscowości Strzelce Opolskie przy ul. Bolesława Krzywoustego 8-10-12	-	516 500,00	516 227,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	-	346 000,00	345 668,80	zrealizowano
	INW	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich	-	230 000,00	228 780,00	zrealizowano
		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 161 147,23	3 776 009,31	
		71035 - Cementarze		4 161 147,23	3 776 009,31	
	INW	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich	-	4 000 147,23	3 615 019,21	zrealizowano
	INW	Budowa drugiej ściany kolumbarium na cmentarzu komunalnym	-	133 325,00	133 315,10	zrealizowano
	INW	Montaż zbiornika na deszczówkę	-	27 675,00	27 675,00	zrealizowano
		750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		603 702,53	422 573,05	
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		532 230,00	351 100,52	
	ZRB	Bieżące remonty i konserwacja nieruchomości przy ul. Zamkowej 2 w Strzelcach Opolskich	-	29 000,00	28 800,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja systemu gaszenia pomieszczenia serwerowni UM w Strzelcach Opolskich	-	30 000,00	28 998,20	zrealizowano
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających prace UM w Strzelcach Opolskich	-	423 230,00	243 302,32	zrealizowano
	INW	Zakup samochodu elektrycznego do celów służbowych	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
		75095 - Pozostała działalność		71 472,53	71 472,53	
	INW	Dostępny samorząd - granty	-	60 270,00	60 270,00	zrealizowano
	INW	Rozliczenie projektu Cyfrowa Gmina	-	11 202,53	11 202,53	zrealizowano

Dział	Rodział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stan realizacji zadania
I	2	3	4	5	6	7
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
75412 - Ochotnicze strażne pożarne						
	INW	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap VI	-	135 000,00	116 890,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja remizy OSP Strzelce Opolskie - etap VII - docieplenie ściany szczytowej oraz malowanie pomieszczeń	-	55 000,00	54 300,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja zaplecza kuchennego w remizie OSP w Kadłubie	-	20 000,00	19 500,00	zrealizowano
	INW	Remont klatki schodowej w obiekcie remizy OSP Kadłub	-	15 000,00	14 900,00	zrealizowano
	INW	Remont posadzki wraz z rozbudową garażu w obiekcie remizy OSP Szymiszów - etap I	-	70 000,00	62 976,00	zrealizowano
	75414 - Obrona cywilna			36 500,00	36 186,60	
	INW	Zakup i montaż syreny elektronicznej w OSP Rozniątów	-	36 500,00	36 186,60	zrealizowano
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						
				420 000,00	0,00	
				420 000,00	0,00	
	INW	Rezerwa ogólna majątkowa	-	420 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						
				9 533 835,51	8 510 830,23	
	80101 - Szkoły podstawowe			9 098 803,69	8 126 469,15	
	INW	Automatyczny system nawodnienia boiska (Kadłub Wieś)	SBO: 7	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Budowa skateparku w Strzelcach Opolskich	-	127 260,00	113 047,36	zrealizowano
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych..." - Poprawa efektywności energetycznej budynku oświatowego ZPO w Dzieńkowicach przy ul. Strzeleckiej 1	-	3 257 839,10	3 015 704,86	zrealizowano
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych..." - Poprawa efektywności energetycznej budynku PSP w Suchej	-	1 823 453,50	1 821 843,05	zrealizowano
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych..." - Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej przy PSP w Suchej	-	1 402 327,55	1 318 448,96	zrealizowano
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych..." - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Dzieńkowicach przy ul. Strzeleckiej 3	-	1 603 923,54	1 184 209,90	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Przebudowa budynku oświetlowego ZPO w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 1	-	246 000,00	234 759,97	zrealizowano
	INW	Przebudowa pionów sanitarnych w PSP w Sucheży - opracowanie dokumentacji projektowej	-	50 000,00	24 600,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich - etap II	-	155 000,00	153 374,75	zrealizowano
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPIS oraz poprawy stanu obiektów oświetlowych	-	60 000,00	60 000,00	zrealizowano
	ZRB	Remont elewacji budynku PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich	-	100 000,00	61 050,00	zrealizowano
	ZRB	Remont elewacji, rynien i obróbek blacharskich oraz elementów odwodnienia budynku ZPO w Kalinowicach	-	40 000,00	6 750,30	zrealizowano
	INW	Utwardzenie terenu i budowa chodnika wokół budynku szkolnego w Dziewkowicach przy ulicy Strzeleckiej 1	-	54 000,00	53 840,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej przy ZPO w Dziewkowicach	-	110 000,00	9 840,00	nie zrealizowano
	INW	Zakup maszyny szrotująco-zbierającej niezbędnej do bieżącej konserwacji sali gimnastycznej PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	-	19 000,00	19 000,00	zrealizowano
		80104 - Przedszkola		418 577,82	368 599,86	
	INW	Aktywne dziecko = zdrowe dziecko - modernizacja placu rekreacyjnego przy Publicznym Przedszkolu w Osieku (Osiek)	SBO: 3	50 000,00	49 790,04	zrealizowano
	INW	Docieplenie stropodachu budynku PP Nr 5 w Strzelcach Opolskich	-	72 000,00	22 878,00	zrealizowano
	INW	Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Strzelcach Opolskich (Strzelce Opolskie)	SBO: 15	50 000,00	49 999,00	zrealizowano
	INW	Doposażenie placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 9 w Strzelcach Opolskich (Strzelce Opolskie)	SBO: 13	49 377,82	49 377,82	zrealizowano
	INW	Przebudowa wjazdu na terenie Publicznego Przedszkola w sołectwie Szymiszów Osiedle (Szymiszów)	SBO: 11	49 200,00	48 585,00	zrealizowano
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPIS oraz poprawy stanu obiektów oświetlowych	-	100 000,00	100 000,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poddasza budynku PP w Kadłubie	-	48 000,00	47 970,00	zrealizowano
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		16 454,00	15 761,22	
	INW	Zakup nowej zmywarki - wyparzniki do kuchni PSP nr 4 w Strzelcach Opolskich	-	16 454,00	15 761,22	zrealizowano

Dział	Rodział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stan realizacji zadania
I	2	3	4	5	6	7
851 - OCHRONA ZDROWIA				287 000,00	181 930,10	
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			287 000,00	181 930,10	
	INW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	287 000,00	181 930,10	zrealizowano
	852 - POMOC SPOLECZNA			155 000,00	102 299,10	
	85203 - Ośrodki wsparcia			50 000,00	0,00	
	INW	Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	-	50 000,00	0,00	nie zrealizowano
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej			55 000,00	54 735,00	
	INW	Zakup serwera rack wraz z z oprogramowaniem Microsoft Windows Server	-	55 000,00	54 735,00	zrealizowano
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców			50 000,00	47 564,10	
	ZRB	Wymiana kotła olejowego w budynku przy ul. Wolności 1 w Szymiszowie przeznaczzonego na cele mieszkań wspomaganych	-	50 000,00	47 564,10	zrealizowano
	855 - RODZINA			54 000,00	52 521,00	
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			54 000,00	52 521,00	
	ZRB	Remont klapy oddymiającej	-	20 000,00	18 573,00	zrealizowano
	ZRB	Remont ogrodzenia zewnętrznego	-	34 000,00	33 948,00	zrealizowano
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 624 200,00	1 452 047,71	
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			950 000,00	949 533,60	
	INW	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	-	800 000,00	799 700,00	zrealizowano
	INW	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych - opracowanie dokumentacji projektowych odwodnienia rejonu ul. Fabrycznej i sołectwa Nowa Wieś w Strzelcach Opolskich	-	150 000,00	149 833,60	wydatki niewygasające z upływem 2023 r.
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			250 000,00	164 512,00	
	INW	Zakup samochodu elektrycznego do celów służbowych	-	215 000,00	164 512,00	zrealizowano
	INW	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	-	35 000,00	0,00	nie zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stan realizacji zadania
I	2	3	4	5	6	7
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi			1 000,00	0,00	
	ZRB	Naprawa i malowanie koszy ulicznych	-	500,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Wymiana wybitych szymb i drobne naprawy przystanków autobusowych	-	500,00	0,00	nie zrealizowano
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 700,00	615,00	
	ZRB	Konserwacja i naprawa systemu podlewania - Plac Myśliwca	-	700,00	615,00	zrealizowano
	INW	Zakup sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych w sołectwach	-	8 000,00	0,00	nie zrealizowano
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			372 000,00	294 937,11	
	INW	Budowa oświetlenia ul. Kościelnej i ul. Kopernika w Suchej	-	35 300,00	15 990,00	zrealizowano
	INW	Oświetlenie ul. Sosnowej w Suchej	-	10 000,00	8 708,40	zrealizowano
	INW	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	FunSol: Ligota Górna	10 000,00	9 963,00	zrealizowano
	ZRB	Remont oświetlenia ulicznego	-	75 000,00	67 870,17	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	-	4 700,00	4 700,00	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie	FunSol: Szczepanek	38 000,00	37 928,44	zrealizowano
	INW	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego (w technologii LED)	-	199 000,00	149 777,10	zrealizowano
	90095 - Pozostała działalność			42 500,00	42 450,00	
	INW	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	FunSol: Sucha	12 500,00	12 450,00	zrealizowano
	INW	Stowarzyszenia ogrodowe (na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodników działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej)	Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 295 468,38	1 249 358,49	
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			46 568,38	46 370,50	
	INW	Modernizacja budynku sołectkiego	FunSol: Kalinów	16 568,38	16 526,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stan realizacji zadania
I	2	3	4	5	6	7
	INW	Odnowienie alejki pieszej na placu rekreacyjnym	FunSol: Rożniątów	30 000,00	29 844,50	zrealizowano
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 248 900,00	1 202 987,99	
	ZRB	Bieżące naprawy fontann	-	10 000,00	4 612,50	zrealizowano
	ZRB	Malowanie i konserwacja łezaków (6 szt.)	-	1 200,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Naprawa i malowanie koszy w Parku Renardów	-	1 700,00	861,00	zrealizowano
	ZRB	Naprawa i malowanie ławek w Parku Renardów	-	2 600,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków (na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków)	Dotacja celowa	30 000,00	0,00	zrealizowano
	INW	Rewaloryzacja budynku w zespole szkoły, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków	-	1 200 000,00	1 196 914,50	zrealizowano
	ZRB	Usuwanie zniszczeń tablic ścieżki edukacyjnej	-	3 400,00	599,99	zrealizowano
	926 - KULTURA FIZYCZNA			5 639 500,00	5 563 376,08	
	92601 - Obiekty sportowe			5 639 500,00	5 563 376,08	
	INW	Budowa systemu nawadniającego wraz z odwiertem studni głębinowej na gminnym boisku sportowym w Błotnicy Strzeleckiej	-	50 000,00	50 000,00	wydatki niewygasające z upływem 2023 r.
	INW	Dostosowanie boiska treningowego pod rozgrywki OZPN - Etap I	-	34 000,00	32 520,32	zrealizowano
	INW	Poprawa walorów estetycznych boiska	FunSol: Szymiszów-Wieś	28 000,00	28 000,00	zrealizowano
	ZRB	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	-	65 000,00	64 821,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelec Opolskie) (Program "Polski Ład")	-	5 399 500,00	5 325 203,60	zrealizowano
	INW	Renowacja i nowe nawierzchnie boiska do koszykówki	FunSol: Kadłub Piec	22 000,00	22 000,00	zrealizowano
	INW	Rozszerzenie ofert MOSiR - Grota Solna - etap I	-	41 000,00	40 831,16	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM		41 781 782,49	35 336 675,71	
		w tym remonty + dotacje na remont zabytków		3 347 545,50	3 057 106,60	

Uwagi do tabeli:

- ZRB - zadanie remontowe bieżące
- INW - zadanie inwestycyjne / zakup inwestycyjny
- FunSol - zadanie w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego
- SBO - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W 2023 ROKU**

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	w złotych		
		Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Uchwała budżetowa	1 186 860,00	896 860,00	290 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 548 860,00	1 217 360,00	331 500,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 230 977,33	926 224,73	304 752,60
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,5	76,1	91,9
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,7%	0,6%	0,9%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	61 937 490,70	53 460 711,30	8 476 779,40
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	69 428 920,03	60 195 084,52	9 233 835,51
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	66 649 692,89	58 366 662,96	8 283 029,93
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,0	97,0	89,7
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	36,0%	38,1%	25,7%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	2 465 000,00	2 045 000,00	420 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	3 050 000,00	2 630 000,00	420 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 628 738,93	1 628 738,93	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,4	61,9	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,9%	1,1%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	16 554 378,60	15 703 378,60	851 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	22 171 907,72	20 609 407,72	1 562 500,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	19 829 617,42	18 431 054,89	1 398 562,53
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,4	89,4	89,5
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	10,7%	12,0%	4,3%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki majątkowe
		ogółem [4+5]	bieżące		
		3	4	5	
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Uchwała budżetowa	21 117 640,00	5 862 640,00	15 255 000,00	
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	23 992 087,23	6 534 640,00	17 457 447,23	
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	19 764 495,24	6 228 599,88	13 535 895,36	
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,4	95,3	77,5	
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	10,7%	4,1%	41,9%	
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	21 877 607,50	6 809 607,50	15 068 000,00	
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	12 813 376,50	7 238 876,50	5 574 500,00	
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	12 692 232,49	7 193 677,41	5 498 555,08	
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	99,4	98,6	
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	6,8%	4,7%	17,0%	
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	7 719 961,94	6 479 961,94	1 240 000,00	
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	7 971 111,94	6 724 543,56	1 246 568,38	
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	7 760 859,60	6 517 574,60	1 243 285,00	
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	96,9	99,7	
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	4,2%	4,3%	3,9%	
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	26 324 149,80	26 264 149,80	60 000,00	
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	31 253 795,27	30 861 795,27	392 000,00	
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	30 537 541,41	30 300 876,31	236 665,10	
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	98,2	60,4	
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	16,5%	19,8%	0,7%	
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	4 066 520,60	2 567 300,00	1 499 220,60	
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	4 445 904,99	2 804 721,65	1 641 183,34	
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	3 730 809,29	2 345 758,83	1 385 050,46	
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,9	83,6	84,4	
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	2,0%	1,5%	4,3%	

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Uchwała budżetowa	21 225 390,86	21 075 390,86	150 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	22 571 048,68	21 996 346,15	574 702,53
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	21 472 990,68	21 079 217,63	393 773,05
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,1	95,8	68,5
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	11,6%	13,8%	1,2%
1. Uchwała budżetowa		184 475 000,00	141 165 000,00	43 310 000,00
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.		199 247 012,36	160 812 775,37	38 434 236,99
3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		185 297 955,28	153 018 386,17	32 279 569,11
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,0	95,2	84,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	100,0%	100,0%	100,0%
WYDATKI OGÓŁEM				
		185 297 955,28	153 018 386,17	32 279 569,11
		93,0	95,2	84,0
		100,0%	100,0%	100,0%

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W 2023 ROKU**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3;WZ] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1 186 860,00 1 548 860,00 1 230 977,33 79,5 0,7%	896 860,00 1 217 360,00 926 224,73 76,1 0,6%	290 000,00 331 500,00 304 752,60 91,9 0,9%
75405 - Komendy powiatowe Policji		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3;WZ] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,00 2 500,00 2 500,00 100,0 0,0%	0,00 2 500,00 2 500,00 100,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
75412 - Ochotnicze straże pożarne		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3;WZ] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1 081 450,00 1 439 450,00 1 183 719,60 82,2 0,6%	821 450,00 1 144 450,00 915 153,60 80,0 0,6%	260 000,00 295 000,00 268 566,00 91,0 0,8%
75414 - Obrona cywilna		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3;WZ] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	67 910,00 69 410,00 42 802,52 61,7 0,0%	37 910,00 32 910,00 6 615,92 20,1 0,0%	30 000,00 36 500,00 36 186,60 99,1 0,1%
75421 - Zarządzanie kryzysowe		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3;WZ] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	37 500,00 37 500,00 1 955,21 5,2 0,0%	37 500,00 37 500,00 1 955,21 5,2 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
2. Edukacja		<p>1. Uchwała budżetowa</p> <p>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.</p> <p>3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</p> <p>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p> <p>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.</p>	<p>61 937 490,70</p> <p>69 428 920,03</p> <p>66 649 692,89</p> <p>96,0</p> <p>36,0%</p>	<p>53 460 711,30</p> <p>60 195 084,52</p> <p>58 366 662,96</p> <p>97,0</p> <p>38,1%</p>	<p>8 476 779,40</p> <p>9 233 835,51</p> <p>8 283 029,93</p> <p>89,7</p> <p>25,7%</p>
80101 - Szkoły podstawowe		<p>1. Uchwała budżetowa</p> <p>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.</p> <p>3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</p> <p>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p> <p>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.</p>	<p>37 962 976,13</p> <p>41 823 416,23</p> <p>40 001 159,41</p> <p>95,6</p> <p>21,6%</p>	<p>29 804 774,55</p> <p>32 924 612,54</p> <p>32 002 490,56</p> <p>97,2</p> <p>20,9%</p>	<p>8 158 201,58</p> <p>8 898 803,69</p> <p>7 998 668,85</p> <p>89,9</p> <p>24,8%</p>
80104 - Przedszkola		<p>1. Uchwała budżetowa</p> <p>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.</p> <p>3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</p> <p>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p> <p>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.</p>	<p>15 880 974,82</p> <p>18 002 173,83</p> <p>17 446 977,28</p> <p>96,9</p> <p>9,4%</p>	<p>15 562 397,00</p> <p>17 683 596,01</p> <p>17 178 377,42</p> <p>97,1</p> <p>11,2%</p>	<p>318 577,82</p> <p>318 577,82</p> <p>268 599,86</p> <p>84,3</p> <p>0,8%</p>
80105 - Przedszkola specjalne		<p>1. Uchwała budżetowa</p> <p>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.</p> <p>3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</p> <p>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p> <p>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.</p>	<p>2 975 000,00</p> <p>3 075 000,00</p> <p>3 074 812,31</p> <p>100,0</p> <p>1,7%</p>	<p>2 975 000,00</p> <p>3 075 000,00</p> <p>3 074 812,31</p> <p>100,0</p> <p>2,0%</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>--</p> <p>0,0%</p>
80107 - Świetlice szkolne		<p>1. Uchwała budżetowa</p> <p>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.</p> <p>3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</p> <p>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p> <p>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.</p>	<p>356 666,75</p> <p>304 522,91</p> <p>300 342,16</p> <p>98,6</p> <p>0,2%</p>	<p>356 666,75</p> <p>304 522,91</p> <p>300 342,16</p> <p>98,6</p> <p>0,2%</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>--</p> <p>0,0%</p>
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		<p>1. Uchwała budżetowa</p> <p>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.</p> <p>3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</p> <p>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p> <p>5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.</p>	<p>1 391 802,75</p> <p>1 533 034,75</p> <p>1 490 661,19</p> <p>97,2</p> <p>0,8%</p>	<p>1 391 802,75</p> <p>1 533 034,75</p> <p>1 490 661,19</p> <p>97,2</p> <p>1,0%</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>--</p> <p>0,0%</p>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		1. Uchwała budżetowa	184 000,00	184 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	184 000,00	184 000,00	0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	125 950,24	125 950,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,5	68,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,1%	0,1%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	1 422 187,75	1 422 187,75	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 456 797,00	1 440 343,00	16 454,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 392 664,41	1 376 903,19	15 761,22
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,6	95,6	95,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,8%	0,9%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	889 900,00	889 900,00	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		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 126 930,68	1 126 930,68	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 054 487,64	1 054 487,64	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,6	93,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,6%	0,7%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	540 200,00	540 200,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 165 607,65	1 165 607,65	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 064 930,26	1 064 930,26	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,4	91,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,6%	0,7%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	298 044,53	298 044,53	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	273 556,28	273 556,28	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,8	91,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,1%	0,2%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	245 422,50	245 422,50	0,00
80195 - Pozostała działalność		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	335 269,45	335 269,45	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	335 269,45	335 269,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,2%	0,2%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:WZ] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	58 360,00 58 360,00 54 038,60 92,6 0,0%	58 360,00 58 360,00 54 038,60 92,6 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:WZ] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	10 000,00 45 763,00 19 543,66 42,7 0,0%	10 000,00 45 763,00 19 543,66 42,7 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:WZ] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	20 000,00 20 000,00 15 300,00 76,5 0,0%	20 000,00 20 000,00 15 300,00 76,5 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:WZ] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	2 465 000,00 3 050 000,00 1 628 738,93 53,4 0,9%	2 045 000,00 2 630 000,00 1 628 738,93 61,9 1,1%	420 000,00 420 000,00 0,00 0,0 0,0%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:WZ] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	985 000,00 1 585 000,00 1 455 266,03 91,8 0,8%	985 000,00 1 585 000,00 1 455 266,03 91,8 1,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:WZ] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,00 155 000,00 154 622,00 99,8 0,1%	0,00 155 000,00 154 622,00 99,8 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	18 850,90	18 850,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	62,8	62,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	1 450 000,00	1 030 000,00	420 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 280 000,00	860 000,00	420 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	16 554 378,60	15 703 378,60	851 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	22 171 907,72	20 609 407,72	1 562 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	19 829 617,42	18 431 054,89	1 398 562,53
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	89,4	89,4	89,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	10,7%	12,0%	4,3%
		1. Uchwała budżetowa	126 000,00	111 000,00	15 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	126 000,00	111 000,00	15 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	124 753,98	109 753,99	14 999,99
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	99,0	98,9	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,1%	0,1%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	21 000,00	21 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	26 000,00	26 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	21 769,22	21 769,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	83,7	83,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 682 529,12	1 682 529,12	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 680 829,12	1 680 829,12	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,9%	1,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
02001 - Gospodarka leśna		1. Uchwała budżetowa	6 000,00	6 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	6 000,00	6 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	5 989,49	5 989,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	632 500,00	12 500,00	620 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	962 500,00	12 500,00	950 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	960 248,72	10 715,12	949 533,60
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	85,7	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,5%	0,0%	2,9%
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		1. Uchwała budżetowa	11 115 000,00	11 065 000,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	11 715 000,00	11 465 000,00	250 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	10 838 710,65	10 674 198,65	164 512,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	93,1	65,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	5,8%	7,0%	0,5%
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1. Uchwała budżetowa	535 750,00	535 750,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	653 450,00	653 450,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	601 258,85	601 258,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,0	92,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,3%	0,4%	0,0%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1. Uchwała budżetowa	947 167,06	939 167,06	8 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	957 167,06	949 167,06	8 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	920 133,65	920 133,65	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	96,9	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,5%	0,6%	0,0%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1. Uchwała budżetowa	108 000,00	108 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	18 000,00	18 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	12 374,28	12 374,28	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,7	68,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	3 000,00	3 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	2 513 000,00	2 385 000,00	128 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	2 600 000,00	2 303 000,00	297 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 949 273,92	1 722 206,98	227 066,94
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	75,0	74,8	76,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1,1%	1,1%	0,7%
		1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	250 700,00	250 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	231 106,31	231 106,31	0,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	92,2	92,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,1%	0,2%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	294 961,54	264 961,54	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	3 171 561,54	3 129 061,54	42 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	2 483 169,23	2 440 719,23	42 450,00
	90095 - Pozostała działalność	4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	78,3	78,0	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1,3%	1,6%	0,1%
		1. Uchwała budżetowa	21 117 640,00	5 862 640,00	15 255 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	23 992 087,23	6 534 640,00	17 457 447,23
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	19 764 495,24	6 228 599,88	13 535 895,36
	5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	82,4	95,3	77,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	10,7%	4,1%	41,9%
		1. Uchwała budżetowa	2 535 155,00	1 560 155,00	975 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	3 993 855,00	1 640 055,00	2 353 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	3 741 382,08	1 489 210,98	2 252 171,10
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	93,7	90,8	95,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	2,0%	1,0%	7,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		1. Uchwała budżetowa	14 125 500,00	3 925 500,00	10 200 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	15 476 100,00	4 533 600,00	10 942 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	11 991 921,28	4 484 206,33	7 507 714,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,5	98,9	68,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	6,5%	2,9%	23,3%
		1. Uchwała budżetowa	226 960,00	226 960,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	230 960,00	230 960,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	142 973,44	142 973,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,9	61,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,1%	0,1%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	4 230 025,00	150 025,00	4 080 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	4 291 172,23	130 025,00	4 161 147,23
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	3 888 218,44	112 209,13	3 776 009,31
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,6	86,3	90,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	2,1%	0,1%	11,7%
		1. Uchwała budżetowa	21 877 607,50	6 809 607,50	15 068 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	12 813 376,50	7 238 876,50	5 574 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	12 692 232,49	7 193 677,41	5 498 555,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	99,4	98,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	6,8%	4,7%	17,0%
		1. Uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	5 000,00	5 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	4 150,00	4 150,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,0	83,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	19 173 622,50	4 105 622,50	15 068 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	10 174 391,50	4 599 891,50	5 574 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	10 090 361,61	4 591 806,53	5 498 555,08
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,8	98,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	5,4%	3,0%	17,0%
		6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja			
		63095 - Pozostała działalność			
		92601 - Obiekty sportowe			

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		1. Uchwała budżetowa	2 698 985,00	2 698 985,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	2 633 985,00	2 633 985,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	2 597 720,88	2 597 720,88	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	98,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1,4%	1,7%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	7 719 961,94	6 479 961,94	1 240 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	7 971 111,94	6 724 543,56	1 246 568,38
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	7 760 859,60	6 517 574,60	1 243 285,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	96,9	99,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	4,2%	4,3%	3,9%
		1. Uchwała budżetowa	627 086,94	587 086,94	40 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	651 586,94	605 018,56	46 568,38
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	626 404,05	580 033,55	46 370,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	95,9	99,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,3%	0,4%	0,1%
		1. Uchwała budżetowa	3 067 700,00	3 067 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	3 135 350,00	3 135 350,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	3 134 036,18	3 134 036,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1,7%	2,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	1 788 700,00	1 788 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00
92116 - Biblioteki		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1,0%	1,2%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	2 222 475,00	1 022 475,00	1 200 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	2 262 475,00	1 062 475,00	1 200 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	2 121 472,62	924 558,12	1 196 914,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,8	87,0	99,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1,1%	0,6%	3,7%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		1. Uchwała budżetowa	14 000,00	14 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	87 700,00	87 700,00	0,00
	92195 - Pozostała działalność	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	44 946,75	44 946,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,3	51,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	26 324 149,80	26 264 149,80	60 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	31 253 795,27	30 861 795,27	392 000,00
	8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	30 537 541,41	30 300 876,31	236 665,10
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	98,2	60,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	16,5%	19,8%	0,7%
		1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	36 300,00	36 300,00	0,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	35 382,10	35 382,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	710 000,00	700 000,00	10 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 229 997,45	942 997,45	287 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 010 920,91	828 990,81	181 930,10
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,2	87,9	63,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,5%	0,5%	0,6%
		1. Uchwała budżetowa	108 989,00	108 989,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	113 176,00	113 176,00	0,00
	85195 - Pozostała działalność	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	112 098,43	112 098,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,1%	0,1%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
	85202 - Domy pomocy społecznej	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	2 473 016,71	2 473 016,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1,3%	1,6%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85203 - Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1 684 400,00 2 189 849,00 2 016 816,70 92,1 1,1%	1 634 400,00 2 139 849,00 2 016 816,70 94,3 1,3%	50 000,00 50 000,00 0,00 0,0%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	33 065,00 31 765,00 31 668,18 99,7 0,0%	33 065,00 31 765,00 31 668,18 99,7 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	56 375,00 52 500,00 49 600,61 94,5 0,0%	56 375,00 52 500,00 49 600,61 94,5 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	802 250,00 782 250,00 767 321,84 98,1 0,4%	802 250,00 782 250,00 767 321,84 98,1 0,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
85215 - Dodatki mieszkaniowe		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	795 905,00 827 405,00 823 719,08 99,6 0,4%	795 905,00 827 405,00 823 719,08 99,6 0,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
85216 - Zasilki stałe		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	672 500,00 495 000,00 474 378,95 95,8 0,3%	672 500,00 495 000,00 474 378,95 95,8 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	2 409 348,00 2 838 672,41 2 830 565,83 99,7 1,5%	2 409 348,00 2 783 672,41 2 775 830,83 99,7 1,8%	0,00 55 000,00 54 735,00 99,5 0,2%
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	890 785,00 1 196 485,00 1 189 347,91 99,4	890 785,00 1 196 485,00 1 189 347,91 99,4	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1 024 770,00 1 195 720,00 1 191 129,39 99,6	1 024 770,00 1 195 720,00 1 191 129,39 99,6 0,8%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	270 000,00 413 100,00 411 984,30 99,7	270 000,00 413 100,00 411 984,30 99,7 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
85231 - Pomoc dla cudzoziemców		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1 629 998,05 1 689 898,05 1 509 637,98 89,3	1 629 998,05 1 689 898,05 1 509 637,98 89,3 1,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
85295 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	727 095,00 864 609,00 852 424,09 98,6	727 095,00 864 609,00 852 424,09 98,6 0,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6
		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 239 394,00	1 239 394,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 232 460,07	1 232 460,07	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,7%	0,8%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	22 000,00	22 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	43 874,85	43 874,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,7	87,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	8 525 300,00	8 525 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	9 018 108,10	9 018 108,10	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	9 013 216,94	9 013 216,94	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	4,9%	5,9%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	6 331,00	6 331,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	6 331,00	6 331,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	160 990,00	160 990,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	202 264,53	202 264,53	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	198 935,14	198 935,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,1%	0,1%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	379 275,00	379 275,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	513 075,00	513 075,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	513 000,06	513 000,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,3%	0,3%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		1. Uchwała budżetowa	162 225,00	162 225,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	184 225,00	184 225,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	184 214,21	184 214,21	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,1%	0,1%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	109 600,00	109 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	145 141,00	145 141,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	145 141,00	145 141,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,1%	0,1%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	3 309 279,75	3 309 279,75	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	3 323 729,73	3 323 729,73	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	3 296 446,83	3 296 446,83	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1,8%	2,2%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	139 800,00	139 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	123 908,30	123 908,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,6	88,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,1%	0,1%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	4 066 520,60	2 567 300,00	1 499 220,60
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	4 445 904,99	2 804 721,65	1 641 183,34
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	3 730 809,29	2 345 758,83	1 385 050,46
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,9	83,6	84,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	2,0%	1,5%	4,3%
		1. Uchwała budżetowa	1 472 100,00	778 100,00	694 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	754 400,00	754 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	672 461,80	672 461,80	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,1	89,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,4%	0,4%	0,0%
		60004 - Lokalny transport zbiorowy			

9. Transport i komunikacja

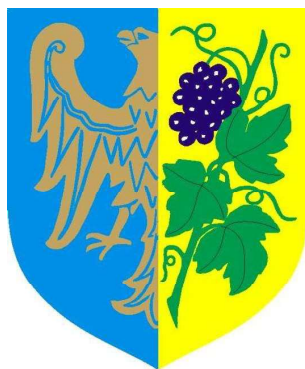
Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	100 000,00	0,00	100 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	65 285,33	0,00	65 285,33
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	65,3	--	65,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,2%
		1. Uchwała budżetowa	250 000,00	0,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	250 000,00	0,00	250 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	241 730,11	0,00	241 730,11
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	96,7	--	96,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,1%	0,0%	0,7%
		1. Uchwała budżetowa	1 953 744,45	1 518 500,00	435 244,45
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	2 903 328,84	1 755 045,50	1 148 283,34
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	2 356 331,98	1 421 096,96	935 235,02
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	81,2	81,0	81,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	1,3%	0,9%	2,9%
		1. Uchwała budżetowa	264 676,15	199 700,00	64 976,15
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	317 176,15	225 276,15	91 900,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	291 300,27	199 400,27	91 900,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	91,8	88,5	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,2%	0,1%	0,3%
		1. Uchwała budżetowa	106 000,00	71 000,00	35 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	121 000,00	70 000,00	51 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	103 699,80	52 799,80	50 900,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	85,7	75,4	99,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,1%	0,0%	0,2%
		1. Uchwała budżetowa	21 225 390,86	21 075 390,86	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	22 571 048,68	21 996 346,15	574 702,53
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	21 472 990,68	21 079 217,63	393 773,05
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	95,1	95,8	68,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	11,6%	13,8%	1,2%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi					

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		3	4	5	6
		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	647 990,00 627 119,00 611 883,11 97,6 0,3%	647 990,00 627 119,00 611 883,11 97,6 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
75011 - Urzędy wojewódzkie					
		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	497 555,00 497 555,00 468 025,97 94,1 0,3%	497 555,00 497 555,00 468 025,97 94,1 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	16 735 967,49 17 511 494,81 16 567 828,74 94,6 8,9%	16 585 967,49 17 008 264,81 16 245 528,22 95,5 10,6%	150 000,00 503 230,00 322 300,52 64,0 1,0%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	23 025,00 23 025,00 17 316,66 75,2 0,0%	23 025,00 23 025,00 17 316,66 75,2 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą					
		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	456 410,77 456 410,77 415 825,10 91,1 0,2%	456 410,77 456 410,77 415 825,10 91,1 0,3%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	2 484 805,00 2 568 650,00 2 523 410,12 98,2 1,4%	2 484 805,00 2 568 650,00 2 523 410,12 98,2 1,6%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6
1	2	3			
		1. Uchwała budżetowa	373 694,60	373 694,60	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	604 009,10	532 536,57	71 472,53
	75095 - Pozostała działalność	3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	588 192,71	516 720,18	71 472,53
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	97,4	97,0	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,3%	0,3%	0,2%
		1. Uchwała budżetowa	5 943,00	5 943,00	0,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	5 943,00	5 943,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	5 939,96	5 939,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	275 093,00	275 093,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	273 038,91	273 038,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	99,3	99,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,1%	0,2%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	1 749,00	1 749,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	1 529,40	1 529,40	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	87,4	87,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	184 475 000,00	141 165 000,00	43 310 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	199 247 012,36	160 812 775,37	38 434 236,99
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	185 297 955,28	153 018 386,17	32 279 569,11
		4. Wskaźnik proc. [W3:WZ]	93,0	95,2	84,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2023 r.	100,0%	100,0%	100,0%
		WYDATKI OGÓLEM			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 75/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W STRZELCACH OPOLSKICH

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2024 R.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2023 ROK**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało sporządzone na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2023 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku.

SOK jako samorządowa instytucja kultury została powołana na mocy Uchwały Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. i rozpoczęła działalność z dniem 01 stycznia 2008 roku. Z dniem 1 lipca 2012 roku działalność instytucji została poszerzona o zadania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej włączając ją do struktur SOK na mocy Uchwały Nr XXII/143/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich zmieniającej Uchwałę Nr XIII/105/07 z dnia 30 października 2007 r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Strzelecki Ośrodek Kultury i nadania jej statutu.

**PLAN FINANSOWY
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 2023 ROK
PO ZMIANACH**

wzlotych

Wiersz	Wyszczególnienie		Plan 2023
A	Przychody		5 704 350
1	w tym:	Przychody własne	818 000,00
2		Dotacje organizatora	4 886 350,00
B	Koszty		5 898 000
1	w tym:	Amortyzacja	451 500,00
2		Zużycie materiałów i energii	893 000,00
3		Usługi obce	1 200 000,00
4		Podatki i opłaty	167 000,00
5		Wynagrodzenia i pochodne	3 020 000,00
6		Pozostałe koszty rodzajowe	102 100,00
7		Pozostałe koszty	64 400,00

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe	0
z tego: dochody własne	0
dotacja	0

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
Środki pieniężne	752 147	1 010 000
Należności	315 606	310 500
Zobowiązania	35 889	19 000

Przychody/Dochody

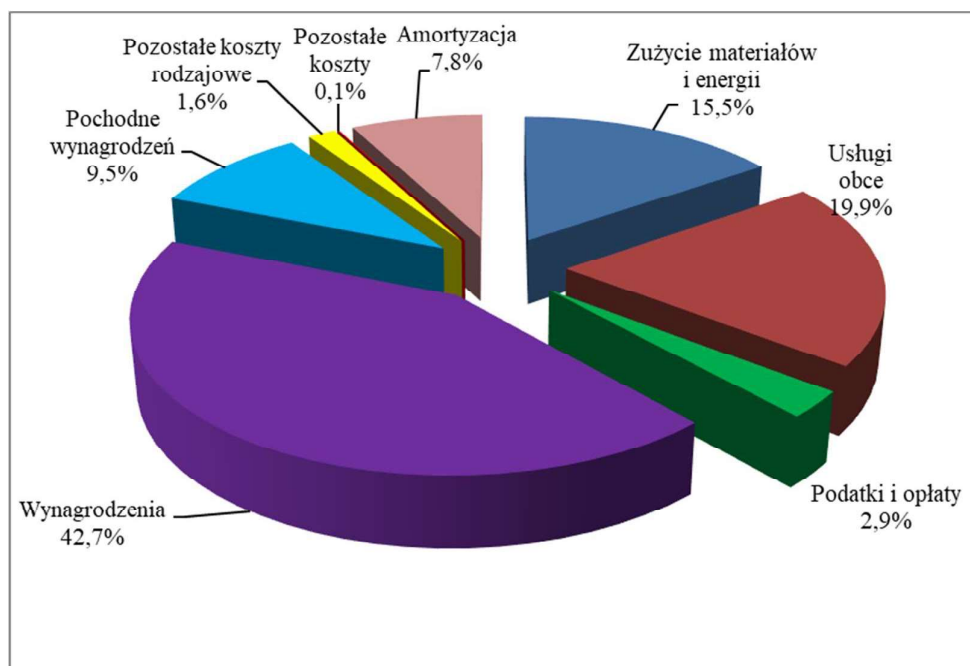
Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **5 753 866,32 zł**, które zostały zrealizowane w 100,9% w stosunku do planu przyjętego na dzień 31.12.2023 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **4 886 350,00 zł**, w tym na działalność biblioteczną 1 834 000,00 zł, stanowi ona 84,9% wszystkich uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy przychodów jednostki. W 2023 roku zrealizowano 100% ogólnej kwoty udzielonej dotacji na działalność bieżącą dla SOK. Kolejnym źródłem przychodu jest działalność usługowa jednostki, pochodząca ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, opłaty akredytacyjne, polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, reklamy podczas Dni Ziemi Strzeleckiej czy koncertów, także opłat za przetrzymywanie księgozbioru. Uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 31.12.2023 roku kształtują się na poziomie **867 516,32 zł**, co stanowi 106,1% planowanych przychodów własnych, natomiast 15,1% wszystkich przychodów osiągniętych w 2023 roku. W kwocie tej ujęte są również środki zewnętrzne pozyskane w trakcie roku obrotowego oraz przychody z tytułu pokrycia amortyzacji, które miały decydujący wpływ na wzrost uzyskanych przychodów: dopłaty i inne dotacje w łącznej sumie 264 703,77 zł. W związku z nową lokalizacją i przeniesieniem siedziby MiGBP do budynku przy ul. Marka Prawego 21 od kwietnia 2021 r. do tych przychodów wlicza się przychody związane z przyjęciem środków trwałych zakończonej inwestycji związanej z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością”, rozpoczętej w 2019 r. Przychody w wysokości 150 000,00 zł stanowią pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z otrzymanej dotacji z Instytutu Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stanowią 2,6% wszystkich przychodów. Kwota 167 197,18 zł, która stanowi 2,9% wszystkich uzyskanych przychodów, które również pochodzą z pokrycia amortyzacji środków trwałych, na których zakup otrzymano w 2020 roku dotację celową z budżetu Gminy Strzelce Opolskie związaną z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością”.

Koszty/Wydatki

Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2023 roku łącznie wynoszą **5 765 709,53 zł**. W 2023 roku wydatkowano na działalność instytucji 97,8% kosztów ogółem w stosunku do planu na dzień 31.12.2023 r. Dotacja podmiotowa od organizatora zrealizowana została na kwotę **4 886 350,00 zł**, z czego koszty wynoszą 4 837 008,97 zł. Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą - wynoszą **891 012,54 zł** i stanowią 15,5% wszystkich poniesionych kosztów. Kolejnym, co do rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych, które wynoszą **1 147 603,22 zł** i stanowią 19,9% kosztów ogółem w 2023 roku. Są to zakupy związane z organizowaniem imprez na kwotę 932 041,83 zł, transportem związanym z organizowanymi zajęciami kulturalnymi na kwotę 31 850,00 zł, usługi prawnicze, telekomunikacyjne, opłaty za konserwacje i naprawy i pozostałe usługi. Kwota w wysokości **164 641,30 zł** stanowiąca 2,9% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów, a w szczególności to koszty podatku od towarów

i usług niepodlegającego odliczeniu w wysokości 81 173,80 zł, a także opłaty za korzystanie z praw autorskich ZAiKS - 46 061,12 zł. Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres dwunastu miesięcy wynoszą **3 012 677,28 zł**, stanowiące 52,2% kosztów ogółem. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników i bezosobowe zleceniobiorców wynoszą 2 464 758,20 zł i stanowią 42,7% kosztów ogółem. Na dzień 31.12.2023 r. w Strzeleckim Ośrodek Kultury zatrudnione były 43 osoby. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców wynoszą 156 367,31 zł tj. 6,3% kosztów wszystkich wynagrodzeń. Wydatkowane są one m.in. na honoraria dla artystów i twórców oraz prace konserwatorskie w świetlicach wiejskich, a także na wynagrodzenia instruktorów prowadzących koła zainteresowań w SOK. Nagrody jubileuszowe to kwota 47 839,13 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń - 547 919,08 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 64 439,30 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 931,00 zł. Koszty na kwotę **94 419,56 zł**, tj. 1,6% wydatkowane zostały na pozostałe koszty rodzajowe m.in. na pokrycie zobowiązań za wynajem lokali na prowadzenie działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury związane z działalnością świetlic oraz filii bibliotecznych w kwocie 27 588,48 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków, księgozbioru oraz obiektów będących w gospodarowaniu - 33 671,00 zł. W grupie tej znajdują się również zwrot kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych i koszty reprezentacji i reklamy. Do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty amortyzacji, które wynoszą **451 472,96 zł**. Stanowią one 7,8% wszystkich kosztów. Pozostała kwota kosztów rządu **3 882,67 zł** to przede wszystkim pozostałe koszty operacyjne, które stanowią 0,1% wszystkich poniesionych kosztów.

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 2023 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł

1 154 468,31 zł w tym:

- środki z dotacji - 0 zł.
- dochody własne - 1 150 198,31 zł na rachunku bankowym oraz na lokatach.
- środki ze zleconej sprzedaży - 4 270,00 zł w kasie.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: **371 938,43 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie 56 389,44 zł, które stanowią przede wszystkim naliczone opłaty za przetrzymywanie księgozbioru w kwocie 54 459,00 zł, kwota 1 930,44 zł to należności, które zostały przekazane Kancelarii Prawnej celem ich wyegzekwowania, dotyczące niezapłaconych faktur wystawionych przez instytucję za najem oraz refakturę za media.

Został stworzony odpis aktualizujący należności dla trzech przedsiębiorstw oraz jednej osoby fizycznej na łączną kwotę 300,64 zł. Łączna kwota należności, dla których stworzono odpis aktualizujący wynosi 49 502,23 zł

Należności niewymagalne wynoszą 313 162,00 zł. Kwota 127 260,00 zł to należności od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zgodnie z umową projektu „Muzyczno-plastyczne eksperymenty w nowoczesnym studiu nagrań, radiu internetowym oraz w artystycznym podwórzu”. Kolejna kwota to 49 886,00 zł to również należności od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zgodnie z umową projektu „Nowoczesna sala widowiskowa kulturalną sceną życia strzelczan”. Wartość kolejnej umowy projektowej zawartej z WFOŚiGW pt. „Ekologicznie znaczy ciekawie, zabawnie i fantastycznie” to 54 500,00 zł. Do należności niewymagalnych należy również podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) 81 239,00 zł.

Dodatkowe należności wobec Strzeleckiego Ośrodka Kultury to naliczone odsetki od należności wymagalnych w kwocie 2 386,99 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Strzelecki Ośrodek Kultury posiada jedynie zobowiązania niewymagalne na kwotę **15 522,90 zł**, w tym 3 396,00 zł to wadium, które jednostka posiada od kontrahenta z tytułu zabezpieczenia wykonanych prac, natomiast kwota 4 270,00 zł to zobowiązanie niewymagalne z tytułu sprzedaży zleconej. Na dzień sporządzania sprawozdania zobowiązania w wysokości 7 856,90 zostały uregulowane w terminie.

I. DOTACJA ORGANIZATORA wykonanie za 2023 rok - 4 886 350,00 zł

Udział kosztów i wydatków z dotacji organizatora wg miejsc prowadzonej działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury można ująć w trzech podstawowych obszarach:

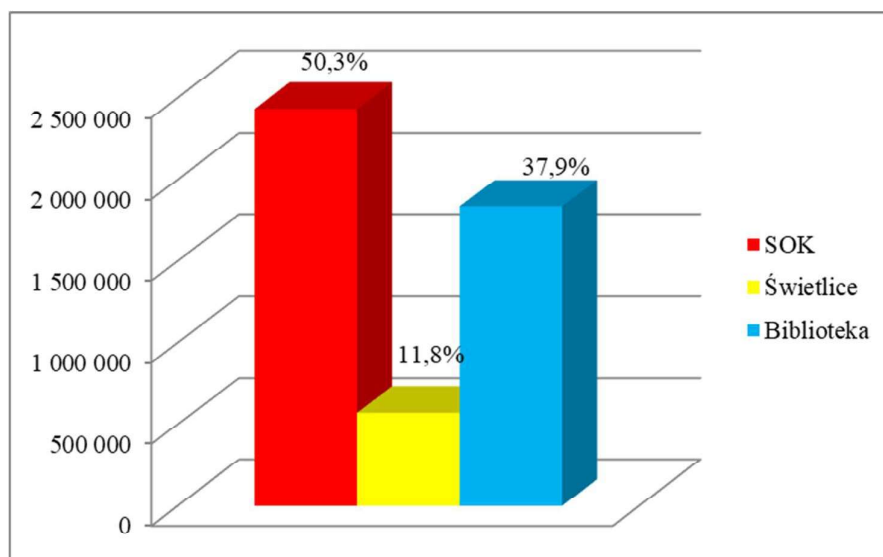
- 1 - Strzelecki Ośrodek Kultury
- 2 - Świetlice wiejskie i dzielnicowe - 16 obiektów
- 3 - Biblioteka z filiami - 6 obiektów

W poniższej tabeli przedstawiono koszty według rodzajów oraz wydatki z podziałem na miejsca ich powstania.

Struktura kosztów i wydatków wg miejsc powstania za 2023

RODZAJE KOSZTÓW i WYDATKI		SOK	ŚWIETLICE	BIBLIOTEKA	RAZEM
I	Koszty zużycia materiałów i energii	334 683,93	97 674,29	336 223,66	768 581,88
w tym:	energia elektryczna	62 869,59	57 155,83	55 277,28	175 302,70
	energia ciepła i opał	80 723,13	7 904,69	34 941,34	123 569,16
	zakupy bezp.związane z dział.kulturaln	41 554,86	20 195,47	119 084,60	180 834,93
	pozostałe zakupy administracyjne	149 536,35	12 418,30	126 920,44	288 875,09
II	Koszty usług obcych	635 328,58	48 493,74	126 178,53	810 000,85
w tym:	związane z organizacją imprez	530 675,12	36 100,00	62 213,51	628 988,63
	administracyjne	104 653,46	12 393,74	63 965,02	181 012,22
III	Koszty podatków i opłat	132 156,80	16 974,71	7 840,07	156 971,58
w tym:	opł. praw autorskich, w tym ZAIKS	43 724,12	0,00	2 337,00	46 061,12
	administracyjne	88 432,68	16 974,71	5 503,07	110 910,46
IV	Koszty wynagrodzeń	1 045 890,39	315 275,81	1 097 218,20	2 458 384,40
w tym:	wynagrodzenia osobowe	925 448,90	274 247,41	1 046 179,65	2 245 875,96
	jubileusze i odprawy	2 927,40	17 448,00	41 465,73	61 841,13
	umowy zlecenie/dzieło	117 514,09	23 580,40	9 572,82	150 667,31
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	232 455,83	67 917,54	247 545,71	547 919,08
w tym:	składki na ubezpieczenie społeczne	162 477,96	50 388,04	177 619,68	390 485,68
	FP	21 536,65	1 412,73	15 164,60	38 113,98
	PFRON	8 190,32	3 111,52	9 629,16	20 931,00
	ZFŚS	24 981,55	10 559,03	28 898,72	64 439,30
	pozostałe świadczenia	15 269,35	2 446,22	16 233,55	33 949,12
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	50 828,95	24 261,93	17 003,94	92 094,82
w tym:	podróże służbowe pracowników	7 668,79	723,37	2 431,31	10 823,47
	koszty związane z wynajęciem lokali	0,00	17 278,56	10 309,92	27 588,48
	koszty ubezpieczeń	24 072,00	6 200,00	3 399,00	33 671,00
	administracyjne	19 088,16	60,00	863,71	20 011,87
VII	Inne Administracyjne-koszty	0,00	1 153,95	1 902,41	3 056,36
Razem koszty		2 431 344,48	571 751,97	1 833 912,52	4 837 008,97
	Inne Wydatki, w tym VAT	39 033,75	10 219,80	87,48	49 341,03
Razem koszty i wydatki		2 470 378,23	581 971,77	1 834 000,00	4 886 350,00

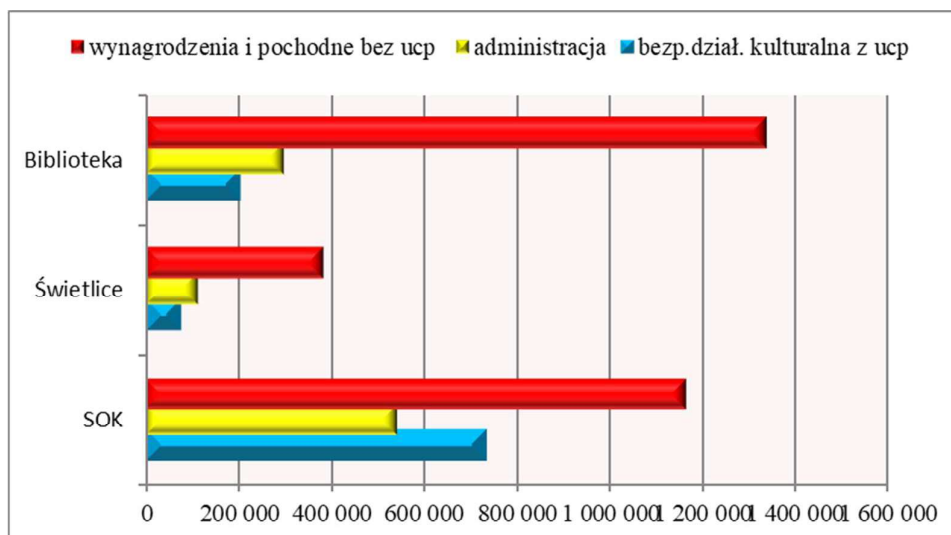
Poniższy wykres przedstawia strukturę kosztów według miejsc powstania.



Z dotacji organizatora zrealizowano koszty w wysokości **4 837 008,97 zł** oraz wydatki niebędące kosztami, w tym VAT podlegający odliczeniu, zaliczki na poczet wydarzeń kulturalnych roku 2024, a także zakupione materiały, pozostałe w magazynie na dzień 31.12.2023, w kwocie **49 341,03 zł**, które stanowią łączną kwotę 4 886 350,00 zł.

Poniższy wykres przedstawia strukturę kosztów i wydatków według obszarów działalności i głównych ich rodzajów. W funduszu wynagrodzeń nie ujęto kosztów z tytułu umów bezosobowych, które były bezpośrednio związane z działalnością kulturalną, np. wynagrodzenia artystów, zostały one natomiast ujęte w kosztach bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną.

Struktura kosztów i wydatków wg obszarów działalności i głównych rodzajów kosztów za 2023 r.



II. POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW

W tej grupie znajdują się koszty poniesione na realizację wydatków sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (dofinansowania, dotacje), jak również ze środków uzyskanych ze sprzedaży usług objętych działalnością statutową i środków zgromadzonych z lat ubiegłych oraz koszty, dla których zapłacono w 2022 r. zaliczki na poczet wydarzeń kulturalnych roku 2023 - **928 700,56 zł**. Ich udział wynosi 16,1% wszystkich kosztów. Do tych kosztów zalicza się głównie, wydatki poniesione na bieżącą działalność z przeznaczeniem na zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, zakupu nowości wydawniczych, wyposażenia. Dużą część kosztów stanowią wydatki związane z realizacją projektów.

W ramach dofinansowania Programu Edukacja Kulturalna ze środków MKiDN otrzymano i wydatkowano kwotę 45 000,00 zł na realizację projektu „Życie jest teatrem”. Na realizację festiwalu „Strzeleckie Ogrody Jazzowe” wpłynęło wsparcie finansowe w kwocie 5 000,00 zł z Fundacji Górażdze oraz 8 000,00 zł z ZAW STOART.

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki został zrealizowany w ramach dofinansowania Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa przekazanych przez Bibliotekę Narodową - 40 385,00 zł.

Biblioteka Strzeleckiego Ośrodka Kultury bierze udział w projekcie Fundacji Orlen pt. „Co usłyszał senior w lesie”, na który otrzymano darowiznę w kwocie 10 000,00 zł, lecz wydatkowano w 2023 r. jedynie 2 733,60 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w 2024 r.

W 2023 r. Strzelecki Ośrodek Kultury otrzymał środki w wysokości 127 260,00 zł z projektu, który zrealizowano w 2022 r. w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego realizowano projekt „Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki”.

Przeważająca część kosztów stanowi amortyzacja, przede wszystkim środków trwałych przyjętych w ramach zakończonej w 2021 r. inwestycji związanej z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat- połączenie tradycji z nowoczesnością”, rozpoczętej w 2019 r. Koszty z tego tytułu w wysokości 150 000,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Instytutu Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 167 197,18 zł pochodzą z otrzymanej w ramach tej inwestycji otrzymanej dotacji celowej z budżetu organizatora. Koszty w wysokości 4 618,70 zł to natomiast kontynuacja amortyzacji zrealizowanego projektu „Teatr okienny - odpowiedź na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów”. Kwota 7 466,47 zł stanowił pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych sfinansowaną w ramach projektu „Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki”.

Koszty w wysokości 151 016,00 zł to wydatkowane z dotacji organizatora w 2022 r. zaliczki na poczet wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce w 2023 r.

Strzelecki Ośrodek Kultury w 2023 r. nie poniósł wydatków na zakupy majątkowe.

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2023 rok

Wiersz	Wyszczególnienie		PLAN na dzień 1.01.2023 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2023 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2		3	4	5	6
A	Przychody		5 367 160,00	5 704 350,00	5 753 866,32	100,9
1	w tym:	Przychody własne	561 260,00	818 000,00	867 516,32	106,1
2		Dotacje organizatora	4 805 900,00	4 886 350,00	4 886 350,00	100,0
B	Koszty		5 617 600,00	5 898 000,00	5 765 709,53	97,8
1	w tym:	Amortyzacja	420 000,00	451 500,00	451 472,96	100,0
2		Zużycie materiałów i energii	865 852,00	893 000,00	891 012,54	99,8
3		Usługi obce	710 720,00	1 200 000,00	1 147 603,22	95,6
4		Podatki i opłaty	123 050,00	167 000,00	164 641,30	98,6
5		Wynagrodzenia i pochodne	3 324 498,00	3 020 000,00	3 012 677,28	99,8
6		Pozostałe koszty rodzajowe	113 080,00	102 100,00	94 419,56	92,5
7		Pozostałe koszty	60 400,00	64 400,00	3 882,67	6,0

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe		511 650,00	0,00	0,00	0,0
z tego:	dotacja organizatora	0,00	0,00	0,00	0,0
	dochody	384 390,00	0,00	0,00	0,0
	dotacja	127 260,00	0,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Na początek roku	Planowane na koniec roku	Wykonane na koniec roku
Środki pieniężne	752 147,00	1 010 000,00	1 154 468,31
Należności	315 606,00	310 500,00	371 938,43
Zobowiązania	35 889,00	19 000,00	15 522,90

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2023 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2023 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2023 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
A	Przychody	5 367 160,00	5 704 350,00	5 753 866,32	100,9
1	w tym: Przychody własne	561 260,00	818 000,00	867 516,32	106,1
2	Dotacje organizatora	4 805 900,00	4 886 350,00	4 886 350,00	100,0

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2023 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2023 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2023 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
B	Koszty	5 617 600,00	5 898 000,00	5 765 709,53	97,8
1	w tym: Amortyzacja	420 000,00	451 500,00	451 472,96	100,0
2	Zużycie materiałów i energii	865 852,00	893 000,00	891 012,54	99,8
3	Usługi obce	710 720,00	1 200 000,00	1 147 603,22	95,6
4	Podatki i opłaty	123 050,00	167 000,00	164 641,30	98,6
5	Wynagrodzenia i pochodne	3 324 498,00	3 020 000,00	3 012 677,28	99,8
6	Pozostałe koszty rodzajowe	113 080,00	102 100,00	94 419,56	92,5
7	Pozostałe koszty	60 400,00	64 400,00	3 882,67	6,0

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Strzelce Opolskich
Nr 75/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**



PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI

o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. „Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” Gminy Strzelce Opolskie sporządza się zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a jej zakres tematyczny odpowiada wymogom prawa.
2. „Informacja” obejmuje własność i prawa majątkowe gminy, które przedstawione zostały w układzie podmiotowo - przedmiotowym oraz w ujęciu ilościowo - wartościowym. Uwzględniają one zmiany w strukturze tego majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji.
3. Składniki majątkowe określone zostały na podstawie danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich oraz w oparciu o ewidencję gruntów gminnych i ewidencję środków trwałych prowadzonych w gminie i jej jednostkach organizacyjnych.
4. Mienie gminy stanowią nieruchomości wykorzystywane na cele związane z wykonywaniem jej zadań własnych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zostało ono przedstawione w tabelach, a jego aktualną strukturę pokazano na rysunkach graficznych.
Natomiast w komentarzu zawarto objaśnienia najistotniejszych zjawisk oraz wskazano najważniejsze problemy występujące w związku z gospodarowaniem majątkiem gminy.
5. „Informacja” o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego składa się z trzech części, które obejmują:
 - 1) część opisową dotyczącą majątku gminy i zmian dokonanych w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - 2) dane w ujęciu tabelarycznym (tabele nr 1-10),
 - 3) strukturę mienia w układzie graficznym (rys. 1-3).

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia gminy w zakresie posiadanych nieruchomości uległ zmianie na skutek:

1. udziału gminy w obrocie cywilnoprawnym, z czym związane były umowy nabycia, sprzedaży, zamiany nieruchomości dokonywanych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (tabela nr 4 i nr 5),
2. postępowań prowadzonych w trybie administracyjnym, w tym decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich zatwierdzających geodezyjne podziały działek przeprowadzonych na wniosek ich właścicieli, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 2007r. o gospodarce nieruchomościami – drogi publiczne, których przebieg został ustalony w planach zagospodarowania przestrzennego (poz. 3 tab. 4),

Stan **gminnego zasobu nieruchomości** na dzień 31 grudnia 2023 r. został przedstawiony w **tabeli nr 1** oraz w sposób graficzny na **rys. 1**.

Tabela nr 1

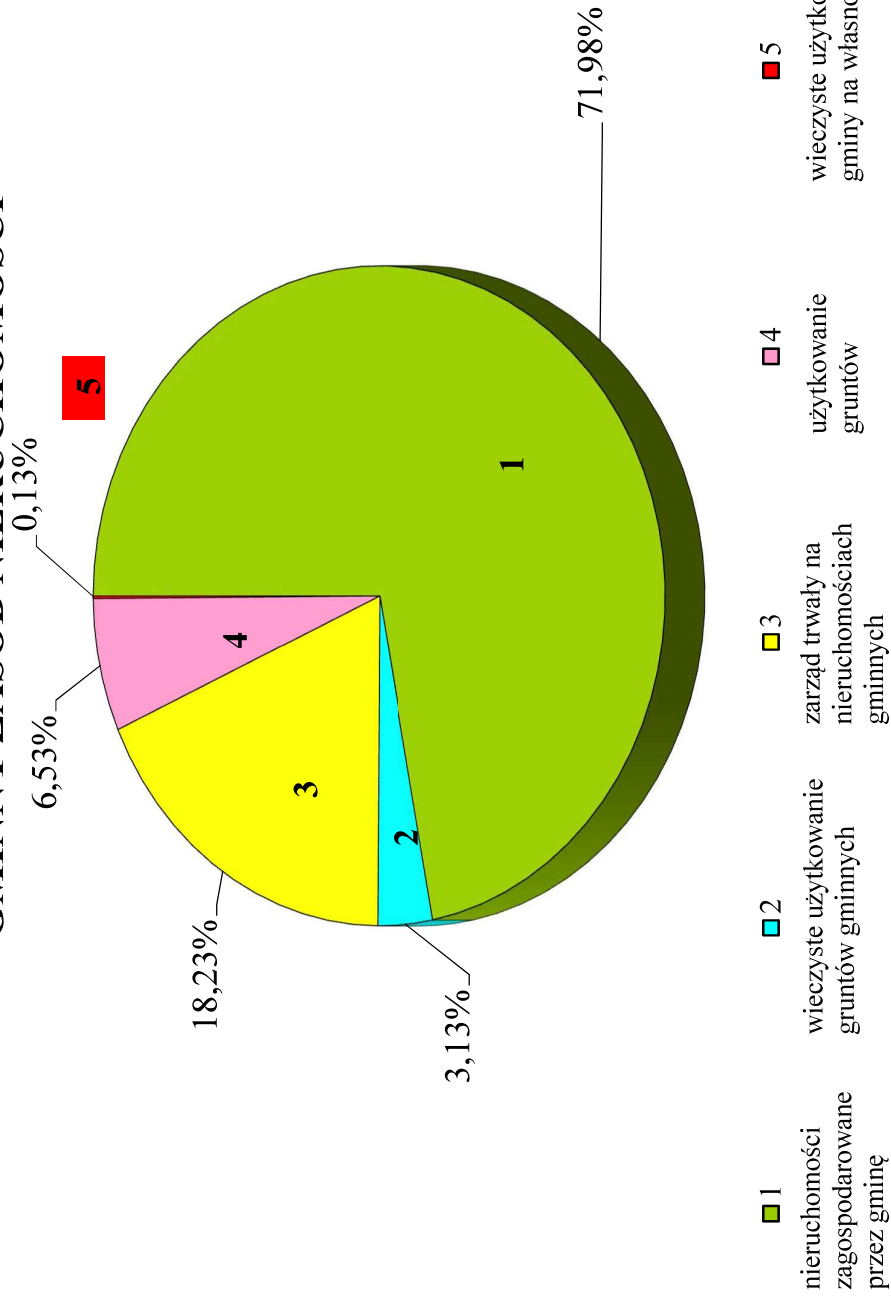
GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Sposób korzystania z nieruchomości	Stan na 1.01.2023r. w ha	Stan na 31.12.2023r. w ha
1.	Nieruchomości zagospodarowane przez gminę w tym: - drogi i rowy gminne	560,15 377,93	559,53 378,35
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów gminnych w tym: - SWiK Sp. z o.o. - spółdzielnie i inne osoby prawne, - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, - spółdzielnia mieszkaniowa wraz z os. fizycznymi z udziałem SM, w tym: *budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe - 1,55ha, *garaże - 1,05ha, *pozostałe - 2,21ha	25,19 2,54 6,11 8,18 4,81	24,34 2,54 6,04 7,54 4,81

	- osoby fizyczne w tym: * <i>budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe</i> - 0,66ha * <i>garaże - 0,81ha</i> - grunty rolne	1,61 1,94	1,47 1,94
3.	Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach gminy w tym: - zespół placówek oświatowych - szkoły podstawowe - przedszkola - MOSiR - Środowiskowy Dom Samopomocy - OPS - GZMK - CRWiS „Strzelec” - Żłobek - GZO	141,82 9,63 9,18 3,35 30,16 0,20 0,35 88,60 1,39 0,23 0,12	141,67 9,59 9,18 3,35 29,47 0,30 0,86 88,57 0,00 0,23 0,12
4.	Użytkowanie gruntów gminnych w tym: - Polski Związek Działkowców - Związek Hodowców Gołębi Poczтовых - Koło Polskiego Związku Wędkarskiego	50,74 49,76 0,11 0,87	50,74 49,76 0,11 0,87
5.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00	1,00
	RAZEM	778,90	777,28

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Rys. 1



Dominującą pozycję stanowią drogi gminne oraz nieruchomości wykorzystywane bezpośrednio przez gminę w związku z wykonywaniem zadań własnych, w tym grunty będące rezerwą pod przyszłe zagospodarowanie na cele publiczne (np. pod cmentarz komunalny).

Tereny oddane w **użytkowanie wieczyste** osobom fizycznym i prawnym dotyczą przede wszystkim zabudowy usługowej służącej prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozostałe tereny oddane w użytkowanie wieczyste dotyczą garaży oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych w planach miejscowych na cele mieszkaniowe.

Prawo **użytkowania** obejmuje rodzinne ogrody działkowe oraz grunty wykorzystywane przez organizację zrzeszającą hodowców gołębi pocztowych i wędkarzy.

Natomiast **trwały zarząd** ustanowiony jest dla jednostek gminnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność oświatową, związaną ze sportem i rekreacją, opieką społeczną, gminnym zasobem mieszkaniowym i cmentarzem komunalnym.

W skład zasobu gminnego wchodzi również grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, do których gminie przysługuje **prawo użytkowania wieczystego**.

II. CHARAKTERYSTYKA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Udział poszczególnych grup w ogólnej powierzchni gruntów w zasobie gminnym przedstawia się następująco:

- 71,98 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 3,13 % gruntów obciążonych jest prawem użytkowania,
- 18,23 % nieruchomości oddanych jest w zarząd trwały
- 6,53 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych,
- 0,13 % stanowią grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina.

W **użytkowaniu wieczystym** osób fizycznych pozostaje **1,47ha** wykorzystywanych na cele mieszkaniowo - usługowe (18 działek w użytkowaniu wieczystym 24 osób fizycznych) i pod zabudowę garażami (122 działki w użytkowaniu wieczystym 387 osób fizycznych). Natomiast **18,33** ha oddanych jest w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na działalność gospodarczą osób fizycznych i prawnych oraz na cele inne (128 działek w użytkowaniu wieczystym 53 osób). Ponadto w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych pozostaje **1,94 ha** gruntu z przeznaczonych na cele rolne (4 działki w użytkowaniu wieczystym 2 osób). Jednocześnie w użytkowaniu i współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach

Opolskich jest **2,60 ha** zagospodarowanych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe i garaże (70 działek).

Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego zasobu nieruchomości faktycznie pomniejszył się o 1,62 ha i wynosi **777,28 ha**. Na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 560,53ha, z czego 559,53ha stanowi jej własność, a 1,00 ha jest przedmiotem użytkowania wieczystego (szczegóły w tabeli nr 2).

Tabela nr 2

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINNĄ

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2023 r. w ha
I.	Nieruchomości stanowiące własność gminy	559,53
	gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy	378,35
	usługi komunalne (składowisko odpadów, oczyszczalnia)	37,37
	nieruchomości oświatowe (szkoła niepubliczna)	0,00
	rezerwa budowlana, w tym:	37,99
	- usługi ogólno-miejskie	2,58
	- budownictwo mieszkaniowe,	4,11
	- przemysł, bazy i składy,	21,06
	- cmentarz komunalny	10,24
tereny sportowe i rekreacyjne, działalność kulturalna	4,86	
parki, tereny zielone, lasy, rola, stawy i tereny pozostałe	99,63	
targowisko miejskie	1,33	
II.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00
	RAZEM	560,53

Na rys. 2 przedstawiono stan zagospodarowania nieruchomości przez gminę:

- 67,62 % - stanowią drogi (publiczne, wewnętrzne i dojazdowe do pól) oraz rowy,

- 17,80 % - to parki, lasy, rola, tereny zielone, stawy i tereny pozostałe,
- 6,79 % - gruntów tworzy rezerwę budowlaną,
- 6,68 % - zajmują usługi komunalne,
- 0,87 % - obejmuje tereny sportowe i rekreacyjne,
- 0,24 % - stanowi targowisko miejskie.

W bezpośrednim zarządzie Gminy, na zasadach ustalonych w drodze zarządzenia Burmistrza Nr 140/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich nr 177/2022 z 24 sierpnia 2022 r. znajdują się:

- a) drogi gminne, drogi wewnętrzne w tym dojazdowe do pól,
- b) rowy i stawy,
- c) lasy, zieleńce,
- d) budynki administracyjne Urzędu Miejskiego, remizy OSP,
- e) targowisko miejskie, toalety publiczne,
- f) składowisko odpadów komunalnych oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Eko Box.

Zarządca targowiska miejskiego przedsiębiorca Gabriela Bartoszek działająca pod nazwą PUPHW „GABI” z Żędowic, wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, a umowa obowiązywała do 31.12.2023 r.

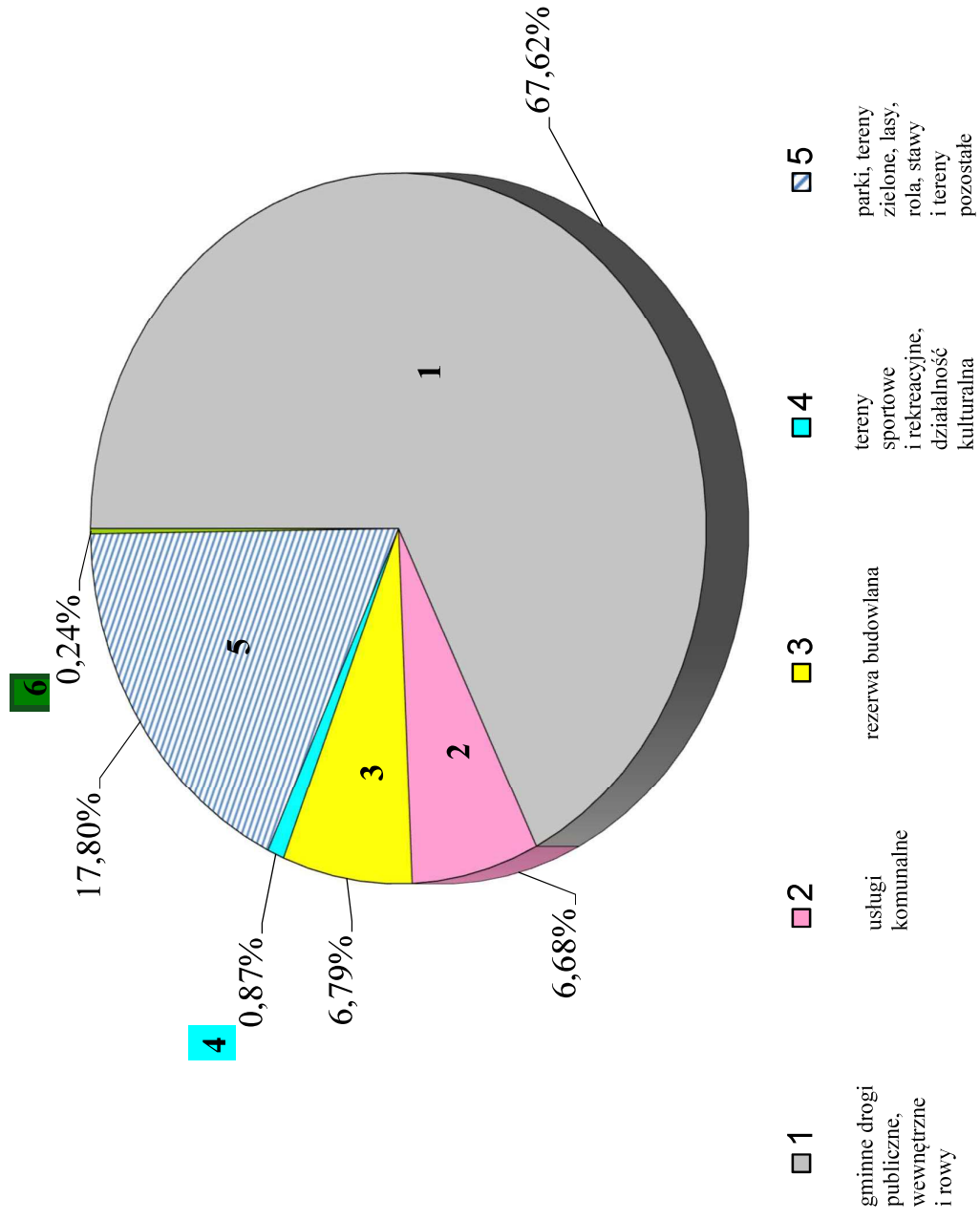
Organizacjom sportowym boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na obszarach wiejskich udostępnione zostały na podstawie umów dzierżawy.

Na dzierżawę gruntu gminnego zawarte są 268 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 63,9630 ha z tego:

1. 11 osób fizycznych i prawnych dzierżawi grunty o łącznej pow. 1,7281 ha w celu prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej,
2. 31 osób dzierżawi grunty o pow. 0,0838 ha zainwestowane garażami,
3. 59,5397 ha zagospodarowanych jest przez 66 dzierżawców na cele rolne,
4. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zawartych jest 73 umów na pow. 1,7705 ha,
5. 51 osoby fizyczne dzierżawią 0,6623 ha wykorzystywanych jako ogródki przydomowe oraz cele rekreacyjne,
6. pod ustawienie kontenerów na odpady komunalne zawarto ze wspólnotami mieszkaniowymi 26 umów na pow. 0,0353 ha,
7. 4 umowy zawarte są pod ustawienie reklam na pow. ogólną 0,0008 ha,
8. 6 umów na pow. ogólną 0,1425 ha zawartych jest z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

Rys. 2

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ



Z mienia gminy korzystają następujące gminne jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej:

- 1. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego** w Strzelcach Opolskich, który realizuje zadania wynikające ze statutu oraz prowadzi sprawy związane z gospodarką zasobem gminnym. GZMK gospodaruje mieniem gminy przekazanym na mocy zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz oddanym tej jednostce w trwały zarząd o powierzchni ogólnej 88,5750 ha.

GZMK zajmuje się nieruchomościami z zasobu gminy wskazanymi w powołanym zarządzeniu, a także prowadzi sprawy dotyczące lokali mieszkalnych i użytkowych oraz cmentarza komunalnego oraz targowiska miejskiego. GZMK sprawuje bezpośredni zarząd nad lokalami mieszkalnymi w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących 100% własności gminy.

Od 1 lipca 2022r. w trwałym zarządzie GZMK pozostaje również mienie gminy stanowiące grunty zielone oraz zabytkowe parki położone na terenie miasta i gminy Strzelce Op. Do zadań GZMK należy również utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.
- 2. Gminne jednostki oświatowe** (szkoły podstawowe, przedszkola, Zespoły Placówek Oświatowych), które posiadają w trwałym zarządzie nieruchomości o łącznej pow. 22,12 ha, przeznaczone na cele oświatowe.
- 3. Ośrodek Pomocy Społecznej** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o łącznej pow. 0,86 ha, położonych w Strzelcach Opolskich obejmujących siedzibę (ul. Krakowska 16) i część budynku znajdującego się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10-10A, obejmującą wyodrębnione mieszkania chronione wraz z gruntem niezbędnym dla prawidłowego jego funkcjonowania oraz nieruchomość zabudowaną położoną w Szymiszowie przy ul. Wolności 1, w której utworzono 8 mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”;
- 4. Środowiskowy Dom Samopomocy** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o łącznej pow. 0,30 ha

z przeznaczeniem na działalność statutową, obejmujących nieruchomości położone w Strzelcach Opolskich przy ul. Habryki 11 (siedziba) i przy ul. Habryki 15.

5. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy ul. Opolskiej 46, który posiada w trwałym zarządzie nieruchomości o powierzchni geodezyjnie niewydzielonej około 29,47ha położonych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.
6. **Żłobek** w Strzelcach Opolskich, prowadzący działalność statutową na nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 o pow. 0,23 ha, na której ustanowiony został trwały zarząd.
7. **Gminny Zarząd Oświaty** w Strzelcach Opolskich, który posiada w trwałym zarządzie część nieruchomości o powierzchni geodezyjnie niewydzielonej ok. 0,12 ha położonej w Strzelcach Op. przy ul. Marka Prawego 21, przeznaczoną na siedzibę.

Pozostałe podmioty działające jako jednostki organizacyjne gminy

1. **Strzelecki Ośrodek Kultury** w Strzelcach Opolskich, **instytucja kultury**, która na podstawie umów użyczenia korzysta z pomieszczeń świetlic i bibliotek w Strzelcach Opolskich, Roźniątowie, Szymiszowie, Kadłubie, Rozmierzy, Suchej, Dziewkowicach, Szczepanku, Rozmierce, Błotnicy Strzeleckiej, Warmątowicach, Jędryniach oraz w Kalinowicach.
2. **Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.** w Strzelcach Opolskich, **spółka prawa handlowego**, która dzierżawi należące do gminy sieci oraz urządzenia wodne i kanalizacyjne na podstawie zawartych umów. Od daty połączenia spółek komunalnych, SWIK Sp. z o.o. zarządza również składowiskiem odpadów komunalnych.

Szczegółowy sposób zagospodarowania nieruchomości został przedstawiony w tabeli nr 3, a zawarte w nim informacje przedstawiają majątek gminy w układzie przedmiotowym i wartościowym. Wielkości podane w tabeli nr 3 uwzględniają zmiany spowodowane nabyciem i zbyciem nieruchomości oraz wzrostem wartości budynków i budowli na skutek ich modernizacji, remontów oraz nowych inwestycji zakończonych w 2023 r.

Tabela nr 3

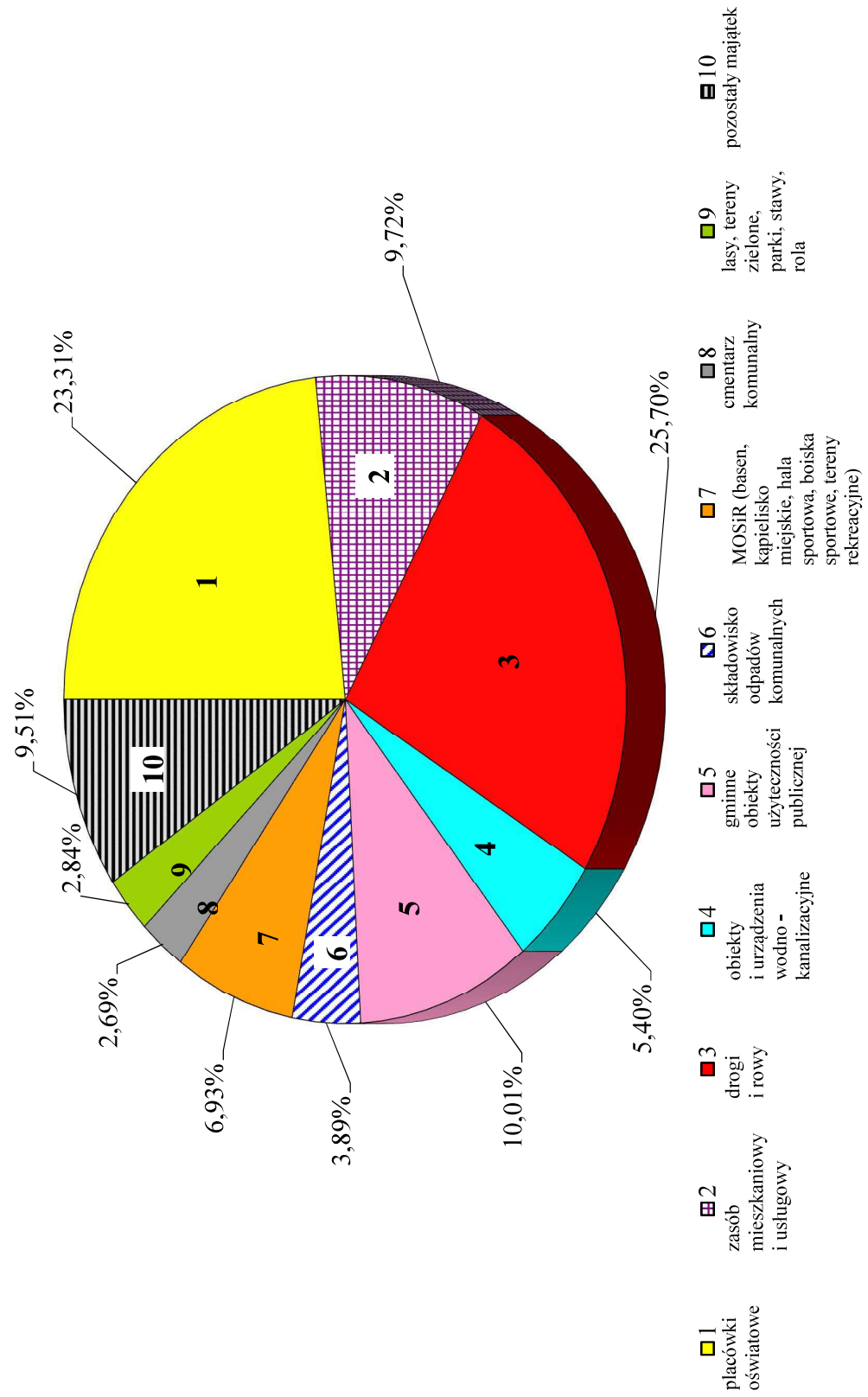
MIENIE KOMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Lp.	Treść	Pow. w ha	Wartość mienia w zł	Liczba budynków, budowli i urządzeń infrastruktury (wg zestawień środków trwałych)
1.	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w tym:	88,57	34 615 267	195
	1. zasób mieszkaniowy i usługowy gminy wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi,	9,48	24 773 557	157
	2. cmentarz komunalny	5,14	7 277 899	32
	3. siedziba,	0,06	1 682 810	2
	4. tereny zielone (parki/zieleńce)	73,89	881 002	4
2.	składowisko odpadów komunalnych	20,31	10 534 392	12
3.	żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, hale sportowe i boiska szkolne,	22,34	63 044 981	108
4.	budynki administracyjne UM, GZO i świetlice	1,23	10 169 263	19
5.	remizy OSP + zbiorniki p. poż.	2,53	3 319 970	22
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,86	5 983 277	7
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej	0,30	3 958 086	8
8.	dzierżawa na cele wod.-kan. SWiK	17,27	14 598 163	57
9.	targowisko miejskie	1,34	1 507 700	11
10.	MOSiR (basen, kąpielisko miejskie, hala sportowa, boiska sportowe, tereny rekreacyjne)	29,47	18 755 589	17

11.	stołówka i zajazd „Piast”	0,07	1 962 664	3
12.	lasy, parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy, rola i inne tereny niezabudowane	99,72	6 805 275	22
13.	drogi, rowy	378,35	69 521 490	302
14.	pozostałe mienie	38,48	25 726 577	217

MIENIE KUMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Rys. 3



Na rys. 3 przedstawiono majątek gminy w układzie wartościowym, a został on zgrupowany w następujący sposób:

- 23,31 % - placówki oświatowe,
- 9,72 % - zasób mieszkaniowy i usługowy (w tym wspólnot mieszkaniowych),
- 25,70% - drogi i rowy,
- 5,40 % - obiekty i urządzenia wodno-kanalizacyjne,
- 10,01 % - gminne obiekty użyteczności publicznej,
- 3,89 % - składowisko odpadów komunalnych,
- 6,93 % - obiekty sportowe i rekreacyjne,
- 2,69 % - cmentarz komunalny.
- 2,84% - lasy i parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy i rola i inne tereny niezabudowane,
- 9,51% - pozostały majątek.

Opis źródeł pochodzenia nieruchomości nabytych przez gminę w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawiera **tabela nr 4**, a dane te stanowią jednocześnie sprawozdanie w rozumieniu § 6 uchwały Nr LVI/354/98 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność gminy w zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr X/79/07 z dnia 25 lipca 2007 r.

Tabela Nr 4

NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2023 r.-31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Liczba decyzji-umów	Pow. nieruch. w ha pow. lokalu w m ²	Koszt nabycia w zł
1.	Umowy nabycia prawa własności	7	0,6027	651 370,00
2.	Umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu	---	----	---
3.	Nabycie z mocy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod publiczne drogi gminne (art. 98 u.g.n)	6	0,3837	49 074,00*
4.	Zamiana nieruchomości	1	0,0865	2 281,00 <i>(obowiązek dopłaty przez osobę fizyczną na rzecz Gminy Strzelec Op. kwoty 1 302,00zł)</i>
5.	Nieodpłatne nabycie (darowizna)			
	- nieruchomości	3	0,0201	---
	- lokale mieszkalne	1	30,38m ²	---
6.	Nabycie w drodze postępowania spadkowego 2 lokali mieszkalnych oraz 1 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu	3	91,08m ²	---
7.	Nabycie w drodze zasiedzenia	---	---	---
	RAZEM	17	1,0930	702 725
		4	121,46m²	---

* - kwota dotyczy realizacji 2 wniosków osób fizycznych oraz 1 wniosku osoby prawnej, które wpłynęły do Burmistrza Strzelec Opolskich o wypłatę należnego odszkodowania za grunty o łącznej pow. 0,4340ha, zgodnie z decyzjami wydanymi w 2023 r. i wcześniej.

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

W roku 2023 przybyło gminie pod drogi publiczne ogółem 0,3837ha gruntów w trybie administracyjnym. Grunty te przeszły na własność gminy z mocy prawa, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z czego w Kadłubie 0,0221 ha, w Roźniątowie 0,3569ha, w Kalinowicach 0,0012ha oraz w Brzezynie 0,0035ha.

Ponadto w 2023 r. wypłacono również odszkodowania w ogólnej wysokości 49 074,00 zł uzgodnionej z byłymi właścicielami za grunty o łącznej pow. 0,4340 ha przejęte w 2023 r. oraz w latach poprzednich, a położone w Warmątowicach, w Roźniątowie i Rozmierce.

Realizacja ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów komunikacyjnych (dróg gminnych), przeznaczonych do obsługi projektowanej zabudowy (w tym mieszkaniowej) jest bardzo ważna, gdyż:

- po pierwsze, grunty wydzielone pod te drogi, w myśl obowiązujących przepisów muszą stanowić własność gminy,
- po drugie, wtedy dopiero możliwe jest prowadzenie inwestycji związanych z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do zabudowy terenu,
- po trzecie, dzięki sieci nowych dróg oraz uzbrojeniu terenów, tworzone są dogodne warunki dla inwestorów.

Na warunkach ustalonych w drodze negocjacji gmina nabyła w 2023r. od osób fizycznych prawo własności nieruchomości położonych w:

- a) Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Szpitalnej z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego, oznaczonych działką nr 283/2 o pow. 0,1697ha oraz działką nr 290 o pow. 0,1770ha,
- b) Strzelcach Opolskich z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną, oznaczoną działką nr 5184/15 o pow. 0,0394ha,
- c) Strzelcach Op. przy ul. Habryki 15 z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Środowiskowego Domu Samopomocy, oznaczoną działką nr 411/1 o pow. 0,0877ha,
- d) Osieku z przeznaczeniem pod drogę transportu rolnego, oznaczonych działką nr 419/2 o pow. 0,1030ha oraz działką nr 388/2 o pow. 0,0087ha,
- e) Grodzisku z przeznaczeniem pod drogę, oznaczoną działką nr 772/1 o pow. 0,0172ha.

Na podstawie umowy nieodpłatnego nabycia Gmina stała się właścicielem działek położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Wawrzyńca Świerzego oznaczoną działką nr 2260/1 o pow. 0,0038ha, zabudowaną obiektem kultu religijnego oraz działkę nr 2259/1 o pow. 0,0002ha, stanowiącą dojście do tego obiektu, a w rejonie ul. Powstańców Śląskich działkę nr 5144/1 o pow. 0,0161ha przeznaczoną pod drogę. Ponadto osoba fizyczna darowała Gminie lokal mieszkalny położony w Strzelcach Opolskich przy ul. Sosnowej 4/34 o pow. 30,38m² w zamian za miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. oraz partycypacje w kosztach pobytu.

Natomiast w drodze zamiany Gmina nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w Ligocie Górnej oznaczoną działką nr 104/1 o pow. 0,0865ha z przeznaczeniem pod drogę transportu rolnego za kwotę 2 281,00zł. Zamiana nastąpiła z obowiązkiem dokonania przez osobę fizyczną na rzecz Gminy Strzelce Opolskie dopłaty kwoty 1 302,00zł. ustalonej jako różnica wartości brutto zamienianych działek.

Ponadto na podstawie prawomocnych Postanowień Sądu Rejonowego w Strzelcach Op. sygn.akt. INs 12/22 z 22.11.2022r. INs 287/22 z 14.06.2023r. oraz INs 13/22 z 11.12.2023r. Gmina nabyła w drodze spadku odpowiednio:

- lokal mieszkalny nr 10 położony w Strzelcach Op. przy ul. Kupieckiej 4 o pow. 37m² wraz z prawem własności gruntu oznaczonego działką nr 2017/1 o pow. 0,1136ha w udziale wynoszącym 594/10.000 części,

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Strzelcach Op. przy ul. Moniuszki 5 o pow. 24,84m²,

- lokal mieszkalny nr 14 położony w Strzelcach Op. przy ul. Moniuszki 5 o pow. 29,24m² wraz z prawem własności gruntu oznaczonego działkami nr 2013/3 i nr 2014 o powierzchni ogólnej 0,2364ha w udziale wynoszącym 106/10.000 części.

Zestawienie wszystkich nieruchomości nabytych na rzecz gminy z podziałem na sposób pozyskania mienia przedstawia **tabela nr 4**.

W 2023r. Gmina w wykonaniu wyroku NSA wypłaciła na rzecz osoby fizycznej odszkodowanie w kwocie 7.186zł. z tytułu przejęcia przez Gminę z mocy prawa działki nr 355/2 o pow. 0,0133ha położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Ligonia z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. **zbyte** zostały nieruchomości o łącznej pow. **2,4795 ha** z przeznaczeniem wskazanym w **tabeli nr 5**.

I. w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

- 1) z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN23) nieruchomość obejmującą działkę nr 985/14 o pow. 0,0892ha położoną w Szymiszowie, za cenę 70.700 zł. (plus 23% Vat),
- 2) z przeznaczeniem pod przemysł, składy i magazyny (P1) działkę nr 4062/34 o pow. 0,0849ha położoną w Strzelcach Op. w rejonie ul. Strzelców Bytomskich, za cenę 61.000zł (plus 23% Vat),
- 3) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 39,37 m² położony w Strzelcach Opolskich przy Placu Żeromskiego 8, za cenę 151.500 zł.
- 4) z przeznaczeniem pod usługi oświaty, sportu i rekreacji (UO1) nieruchomość położoną w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 26 oznaczoną działkami nr 1149, nr 1148/1, 1148/2 o pow. 0,2795ha, za cenę 1.030.000 zł (plus 23% Vat od kwoty 131.504 zł.),
- 5) garaż położony w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 24, obejmujący działkę nr 1937/6 o pow. 0,0154ha w udziale 1663/10.000 części, za cenę 41.000zł + Vat MWU6 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinną z usługami,
- 6) z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami (MU9) nieruchomość położoną w Strzelcach Opolskich przy ul. Dąbrowskiego 10, oznaczoną działkami nr 1807 i nr 1771/8 o pow. 0,2979ha, za cenę 1.612.000 zł. (plus 23% Vat od kwoty 545.183 zł).

II. w trybie bezprzetargowym:

- 1) **realizując wnioski najemców lokali mieszkalnych** na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIX/257/01 z dnia 4.04.2001r. w sprawie *określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków* po jej zmianie dokonanej uchwałą Nr XLIV/364/2018 z dnia 28 lutego 2018r. sprzedanych zostało 6 lokali mieszkalnych. Dochód osiągnięty ze sprzedaży stanowi łączną kwotę 168.396,18 zł.
- 2) **na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:**
 - 1) sprzedane zostały działki położone w Strzelcach Opolskich przy Placu Targowym, z przeznaczeniem na cele usługowe U5 i - drogi publiczne KDL2:
 - a) nr 2026/71 o pow. 0,0063ha, za cenę 8.300 zł. (plus 23% Vat),
 - b) nr 2026/68 o pow. 0,0025ha, za cenę 3.300 zł. (plus 23% Vat),
 - c) nr 2026/69 o pow. 0,0019ha, za cenę 2.500 zł. (plus 23% Vat),
 - d) nr 2026/70 o pow. 0,0019ha, za cenę 2.500 zł. (plus 23% Vat),

- 2) sprzedana została działka nr 352/2 o pow. 0,0508ha położona w Kadłubie, z przeznaczeniem na trwałe użytki zielone (RZ), za cenę 2.000 zł.
- 3) **na rzecz użytkownika wieczystego:**
 - 1) działka nr 237 o pow. 0,0397ha położona w Strzelcach Opolskich, z przeznaczeniem na cele usług publicznych i komercyjnych (2UPKah), za cenę 21.031 zł.
 - 2) działka nr 341/1 o pow. 0,6000ha położona w Roźniątowie, z przeznaczeniem na cele produkcyjne, składy i magazyny (P), za cenę 46.735 zł.
- 4) zrealizowane zostało **roszczenie** o wykup nieruchomości gminnej stanowiącej podwórko **zgodnie z art. 209a** ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami:
 - działka nr 1874/2 o pow. 0,0180ha (MU7) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, za cenę 186,03 (plus 23% Vat)
- 5) **nieruchomości zabudowane zbywane w trybie bezprzetargowym na rzecz organizacji pożytku publicznych z 99% bonifikatą:**
 - 1) działki nr 1085/5, nr 174/9, nr 345/1, nr 298/4, nr 1085/3 o powierzchni ogólnej 0,3754ha, obręb Grodzisko, za cenę po uwzględnieniu bonifikaty 8.844,16 zł.
 - 2) działka nr 681/2 o pow. 0,1122ha, obręb Kadłub, za cenę po uwzględnieniu bonifikaty 3.441zł.

Natomiast z uwagi, iż nabywca wyłoniony w I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Szymiszowie w rejonie ul. Dworcowej, obejmującej działkę nr 585/15 o pow. 2,4780ha nie przystąpił do zawarcia aktu notarialnego, Burmistrz Strzelec Opolskich wydał zarządzenie nr 195/2023 z dnia 18 lipca 2023r. w którym postanowił nie zwracać wpłaconego wadium w wysokości **500.000 zł**.

Natomiast w drodze zamiany Gmina zbyła działkę oznaczoną nr 131/1 o powierzchni 0,1297ha obręb Ligota Dolna stanowiącą drogę transportu rolnego, za kwotę 3 583 zł.

Tabela nr 5

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2023r.-31.12.2023r.

Lp.	Treść	Pow. w ha	Cena w zł	Liczba nabywców
1.	Sprzedaż działek niezabudowanych	0,1741	131 700	2
2.	Sprzedaż działek zabudowanych	0,5774	2 642 000	2
3.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 39,37m ² położonego w Strzelcach Op. przy Placu Żeromskiego 8 wraz z udziałem w gruncie 960/10.000 części działki nr 1727/5 i nr 1727/4 o łącznej pow. 0,0918ha	x	151 500	1
4.	Sprzedaż garażu wraz z udziałem w gruncie 1663/10.000 części działki nr 1937/6 o pow. 0,0154ha	x	41 000	1
5.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	ok. 0,3896	168 396	6
6.	Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania	0,0634	18 600	5
7.	Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego gruntu	0,6397	67 766	2
8.	Roszczenie o wykup z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami	0,0180	186	1
9.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz organizacji pożytku publicznego z 99% bonifikatą	0,4876	12 285	2
10.	Sprzedaż działek w drodze zamiany	0,1297	3 583	1
RAZEM		2,4795	3 237 016	23

Uwaga: podane kwoty nie uwzględniają podatku Vat.

W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzonych jest 64 wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, przy czym w 23 wspólnotach gmina posiada ponad 50% udziałów. Zarządcą 26 wspólnot mieszkaniowych jest biuro Nieruchomości

Żurowska z siedzibą w Strzelcach Op., 1 wspólnota zarządzana jest przez firmę Machlarz - Zarządzanie Nieruchomościami z Opola, 21 wspólnot zarządzanych jest przez Centrum Rozwoju Nieruchomości Ewa Kasiuba z siedzibą w Strzelcach Opolskich, 15 wspólnot mieszkaniowych zarządzanych jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Antoniewie oraz 1 wspólnota zarządzana jest przez firmę ENTER Zarządca Nieruchomości w Opolu . Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest 645 lokali mieszkalnych i 32 użytkowych (szczegóły w tabeli nr 6).

Mieszkaniowy zasób Gminy według stanu na dzień 31.12.2023r. obejmował 716 lokale mieszkalne, z czego: 657 będących w trwałym zarządzie GZMK (w tym 30 objętych jest najmem socjalnym lokali), 7 lokali będących w gospodarowaniu GZMK (w tym do 2 gminie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu [ul. Matejki 19/7, ul. Moniuszki 5/2], 5 lokali zostało przekazanych Gminie w formie darowizny [ul. Topolowa 2/12, ul. Grunwaldzka 2/14, ul. Kupiecka 4/10, ul. Sosnowa 4/34, ul. Moniuszki 5/14] , 4 lokale mieszkalne w trwałym zarządzie jednostek oświatowych oraz 36 mieszkań chronionych i „Za życiem” oraz 4 pomieszczenia pełniące funkcje pomieszczeń tymczasowych w sytuacjach kryzysowych oraz 8 lokali dla migrantów wojennych z Ukrainy będących w trwałym zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gmina posiada 53 lokale użytkowe w tym w gospodarowaniu GZMK pozostaje 8 lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Strzelcach Op. przy ul. Opolskiej 46B oraz 39 garaży.

Pomimo posiadania opisanego wyżej zasobu mieszkaniowego w dalszym ciągu istnieje w gminie problem niezaspokojonych potrzeb tej grupy mieszkańców, która z przyczyn ekonomicznych nie jest w stanie sobie samodzielnie mieszkania zapewnić. Orzeczone eksmisje z prawem do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, nadal powodują konieczność skierowania środków finansowych na inwestycje przyczyniające się do zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy lub zmianę jego struktury.

Tabela nr 6

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

Lp.	Treść	Liczba budyn.	Liczba lokali mieszk.	Liczba lokali użytk.
1.	1. Mieszkania gminne będące w trwałym zarządzie GZMK, w tym: a) lokale w budynkach 100% Gminy, w tym <i>najem socjalny lokali</i> b) lokale w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych stanowiące własność Gminy, w tym <i>najem socjalny lokali</i> Lokale sprzedane	41 64	239 25 418 5 645	29 16 32
2.	Lokale będące w gospodarowaniu GZMK a) własność lokalu nabytych w formie darowizny b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym <i>najem socjalny lokali</i> c) lokale w budynku przy ul. Opolskiej 46B	--- ---	7 5 2 --- ---	8 --- --- 8
4.	Lokale będące w trwałym zarządzie jednostek oświatowych	4	4	---
5.	Lokale będące w trwałym zarządzie OPS z przeznaczeniem na realizację działań statutowych: Strzelce Op. - mieszkania chronione (24), mieszkania chronione „Za życiem” (12), pomieszczenia tymczasowe w sytuacjach kryzysowych (4) Szymiszów - mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy (8)	2 1 1	48 40 8	--- --- ---
	RAZEM w tym: a) lokale stanowiące własność gminy w dyspozycji GZMK (<i>trwały zarząd, gospodarowanie</i>) b) lokale będące w trwałym zarządzie jednostek oświatowych d) lokale będące w trwałym zarządzie OPS Lokale sprzedane		716 664 4 48 645	53 53 --- --- 32

Szczególnie pilnym do rozwiązania jest problem niewystarczającej liczby najmów socjalnych lokali w stosunku do potrzeb. Sposobem na wywiązanie się przez Gminę z części swoich ustawowych obowiązków, jest porozumienie realizowane od 2007 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Strzelcach Opolskich. Na jego podstawie gmina wynajmuje obecnie 6 mieszkań o niższym standardzie z przeznaczeniem na najem socjalny lokali, za które płaci średnio miesięcznie czynsz za najem w wysokości ponad **2 657,68 zł**. Ta forma aktywności gminy ma jednocześnie na celu zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za nie zapewnienie najmów socjalnych lokali osobom posiadającym wyrok sądowy. W 2023r. gmina zapłaciła odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, na kwotę 5 581,78zł.

IV. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Oprócz własności nieruchomości, gminie przysługują inne prawa majątkowe, które wymienione zostały w **tabeli nr 7**.

Należą do nich w szczególności:

1. udziały gminy w spółce prawa handlowego -Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza 10 (90,1%),
2. udziały gminy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
3. hipoteki na nieruchomościach,
4. najem socjalny lokali mieszkalnych,
5. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką związane są ze sprzedażą nieruchomości w trybie bezprzetargowym, których cena nabycia rozłożona została na raty oraz ratalnym wnoszeniem opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, gdyż tak zostało ustalone w decyzji administracyjnej wydanej na wniosek strony.

W 2023 r. został zarejestrowany w KRS podwyższony do kwoty 74 291 250,00 zł kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., w którym Gmina Strzelce Opolskie posiada na koniec grudnia 2023 roku 121 706 udziałów (po 550 zł złotych każdy udział) o łącznej wartości 66 938 300,00 zł. W dniu 22.11.2023r. Wspólnicy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. podjęli uchwałę o kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 74 291 250,00 zł do kwoty 75 393 450,00 zł i ustalili, że Gmina Strzelce Opolskie obejmie w podwyższanym kapitale 123 160 udziałów (po 550 zł

złoty każdy udział) o łącznej wartości 67 738,00 zł. Wszelkie formalności związane z rejestracją przedmiotowego podwyższenia w KRS będą kontynuowane w 2024 roku. Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników Spółki SIM Opolskie Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Prudnik w dniu 30.06.2023r. podjęło uchwałę nr 5/06/2023, w której postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 44 071 950 zł. o kwotę 642 400 zł. tj. do kwoty 44 714 350 zł. poprzez utworzenie 12 848 nowych udziałów o łącznej wartości 642 400 zł. o wartości nominalnej po 50 zł za każdy udział. Zgodnie z wymienioną wyżej uchwałą Gmina Strzelce Opolskie obejmie w podwyższonym kapitale 4 716 udziałów po 50zł. za każdy udział o łącznej wartości 235 800 zł. Kwestia ta została uregulowana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 8108/2023 z 17.08.2023r. w którym Gmina Strzelce Opolskie na pokrycie nowoutworzonych udziałów w spółce, wniosła do Spółki SIM Opolskie Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Prudnik wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich utworzonej z działki nr 5152/16 o pow. 0,0559ha oraz z działki nr 5152/18 o pow. 0,1037ha.

Tabela nr 7

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY

Lp.	Treść	Liczba <u>działek</u> udziałów	Pow. w ha	Udział w % Wartość w zł miesięczny czynsz (zł)
1.	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	4	0,98	100%
2.	Udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1	0,05	801/10.000 części w drodze położonej na terenie Strzeleckiego Obszaru Gospodarczego
3.	Udział w spółkach: - SWiK Strzelce Op.	121 706 (po 550 zł)	---	90,1 % 66 938 300 zł
	- SIM Opolskie Południe Spółka z o.o.	64 716 (po 50 zł)	---	7,24% 3 235 800 zł

4.	Udział członkowski (<i>Strzelecka Spółdzielnia Socjalna w Strzelcach Op.</i>)	1	-	5 000
5.	Umowy użyczenia	5	0,06	nieodpłatnie
6.	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	10	-	376 000
7.	Umowy najmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na najem socjalny lokali	6	-	2 657,68 (średnio)

V. INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY

Inne zdarzenia z udziałem mienia gminy podane zostały w **tabeli nr 9**, a dotyczą one między innymi użyczenia:

- drogi gminnej gminie Izbicko w związku z realizacją ustawowych zadań własnych gminy (zapewnienie dojazdu do budynków w Sławie),
- nieruchomości rolne położonych w Warmątowicach i Błotnicy Strzeleckiej (gospodarstwa rolne „Kaczorownia” i „Doryszów”) Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka”,
- gruntu Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelcach Opolskich (lokalizacja pamiątkowego krzyża),
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi nieruchomości gminnych pod pojemniki na odzież używaną,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Warmątowicach części gruntu położonego przy ul. Błotnickiej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych,
- Ośrodkowi Pomocy Społecznej pomieszczenia przy ul. Opolskiej 32a w Strzelcach Opolskich z przeznaczeniem na cele związane z dalszą realizacją „Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym pod program 2020”,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska lokalu położonego w Strzelcach Op. przy ul. Krakowskiej 32-34, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością ZHP
- Strzeleckiemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej (świetlice i biblioteki),
- nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie ogródka letniego i zimowego w Strzelcach Opolskich na Placu Żeromskiego, osobie fizycznej.

Ponadto wydano 11 decyzji Burmistrza Strzelce Opolskich dotyczących wygaśnięcia trwałego zarządu, w tym 9 ustanowionych na rzecz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich oraz 5 decyzje dotyczących ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op., Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich, Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Strzelcach Op.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 8108/2023 z 17.08.2023r. Gmina Strzelce Opolskie wniosła do Spółki SIM Opolskie Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Prudnik wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich utworzonej z działki nr 5152/16 o pow. 0,0559ha oraz z działki nr 5152/18 o pow. 0,1037ha, na pokrycie 4.716 nowoutworzonych udziałów w spółce przez Gmina Strzelce Opolskie o wartości nominalnej po 50zł. za każdy udział.

Tabela nr 9

INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINNEGO

Lp.	Treść	Liczba decyzji/umów	Pow. działek w ha / pow. użyt. lokali w m²
1.	Umowy użyczenia nieruchomości	24	4,03 / 1.920,93m ²
2.	Umowy o administrowanie i gospodarowanie	3	0,59
4.	Wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	11	1,64
5.	Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	5	0,84
6.	Wniesienie nieruchomości w formie aportu do SIM Opolskie Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Prudniku	2	0,16

VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W tabeli nr 10 zamieszczono informację o dochodach gminy uzyskanych w 2023 r. z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej.

W 2023 r. dochód ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w 81 %, przy czym z zawartych umów sprzedaży uzyskano dochód poniżej planowanego tj. 6 900 000 zł kwotę 2 837 353 zł. Natomiast z prognozowanych wpływów w wysokości 9 850 000 zł z realizacji programu „Twoje M” dochód wyniósł 10 706 331 zł.

Największy dochód tj. **2 642 000 zł** gmina uzyskała ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - 1 030 000 zł oraz przy ul. Dąbrowskiego - 1 612 000 zł,

Ze sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną położoną w Szymiszowie w rejonie ul. Fabrycznej Gmina uzyskała dochód w wysokości **70 700 zł**.

Ponadto ze sprzedaży działki położonej w Strzelcach Op. w rejonie ul. Strzelców Bytomskich przeznaczonej pod przemysł Gmina uzyskała dochód **61 000 zł**.

Natomiast ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Strzelcach Opolskich przy Placu Stefana Żeromskiego 8 oraz garażu położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 24 Gmina uzyskała łączny dochód w wysokości **192 500 zł**.

W 2023r. w trybie bezprzetargowym Gmina realizując wnioski najemców sprzedała 6 lokali mieszkalnych, a dochód osiągnięty z ich sprzedaży stanowił kwotę **168 396 zł**.

Ponadto na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedanych zostało 5 nieruchomości położonych w Strzelcach Opolskich oraz w Kadłubie za łączną kwotę **18 600 zł**.

Natomiast ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Strzelcach Opolskich i Rożniątowie na rzecz dwóch użytkowników wieczystych gruntów Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości **67 766 zł**.

Ponadto zrealizowane zostało **roszczenie** o wykup nieruchomości gminnej stanowiącej podwórko **zgodnie z art. 209a** ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Z tego tytułu Gmina osiągnęła dochód w wysokości **186,03 zł**.

W 2023r. w trybie bezprzetargowym na rzecz organizacji pożytku publicznego Gmina sprzedała nieruchomości zabudowane położone w Grodzisku i Kadłubie za łączną kwotę z uwzględnieniem 99% bonifikaty **12 285 zł**.

Natomiast w drodze zamiany Gmina zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość położoną w Ligocie Dolnej oznaczoną działką nr 131/1 o pow. 0,1297ha z przeznaczeniem pod drogę

transportu rolnego. Z tytułu rozliczenia wartości nieruchomości osoba fizyczna dopłaciła Gminie kwotę 1.302,00 zł.

Ponadto z uwagi, iż nabywca wyłoniony w I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Szymiszowie w rejonie ul. Dworcowej, obejmującej działkę nr 585/15 o pow. 2,4780ha nie przystąpił do zawarcia aktu notarialnego, Burmistrz Strzelec Opolskich wydał zarządzenie nr 195/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. w którym postanowił nie zwracać wpłaconego wadium w wysokości **500.000 zł**.

Jednak nie wszystkie wyznaczone do sprzedaży w 2023r. nieruchomości znalazły nabywców. Na 14 ogłoszonych przetargów jedynie 7 okazało się skutecznymi.

Natomiast wynikiem negatywnym zakończyło się 7 przetargów na zbycie nieruchomości gminnych, w tym m.in.:

- 2 ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Okrężnej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (*cena wywoławcza 53 000 zł, 42.400 zł*),
- 2 ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Osieckiej, przeznaczonej pod usługi (*cena wywoławcza 100 000 zł*).
- 1 ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dziewkowskiej, przeznaczonej pod przemysł (*cena wywoławcza 600 000 zł*).
- 2 ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Strzelcach Opolskich w budynku przy ul. Krakowskiej 13 (*cena wywoławcza 180 000 zł*).

Nieruchomości, których nie udało się sprzedać w 2023 r. zostaną ogłoszone do sprzedaży po raz kolejny w 2024 r. Jednocześnie kontynuowane będą wysiłki w tworzeniu dalszych terenów pod zabudowę mieszkaniową, co powinno doprowadzić do zwiększenia liczby sprzedawanych przez gminę działek budowlanych w następnych latach.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 337 298 zł. Należności te regulowane są w zasadzie w ustalonych terminach, a zaległości dochodzone są w sposób prawem przewidziany.

W 2023r. nie wydano żadnej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018r. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2023r. na 16 wydanych pism z informacją o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia, 16 osób dokonało zapłaty za cały okres, co spowodowane było możliwością skorzystania z 20% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr III/12/2018 z 19.12.2018 r. (§0760). Z opłat za przekształcenie Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 40 944 zł. w tym 19 567 zł. stanowiła łączna wysokość opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia. Jednocześnie wydano 3 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w związku z oddaniem budynku do użytkowania w 2023r.

Jednocześnie wydane zostało 19 zaświadczeń do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich w rozumieniu art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W 2023 r. skierowano do sądu 1 pozew dotyczące dłużnika gminy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 8 951 zł (należność główna).

Natomiast w pozycji dochody z dzierżawy i najmu pokazano także dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dochody z dzierżawy, poza nielicznymi przypadkami, wpływają do budżetu terminowo i w wymaganej wysokości.

W 2024 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 4 200 000 zł zgodnie z cenami rynkowymi występującymi w gminie. Między innymi planuje się sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w rejonie ul. Fabrycznej w Szymiszowie.

Ponadto planowane jest podjęcie starań dotyczących sprzedaży zabytkowej nieruchomości zabudowanej położonej w Dziewkowicach oraz niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod przemysł położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Dziewkowickiej.

W 2024 r. planuje się także sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działek położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Wawrzyńca Świerzego i ul. Kazimierza Wielkiego oraz w Kadłubie przy ul. Leśnej i ul. Młyńskiej.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005r. nie przewiduje się żadnych wpłat. Ponieważ z dniem 5 października 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na mocy której z dniem 1 stycznia 2019r. nastąpiło z mocy prawa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, to należy założyć, że w 2022r. nie będzie wniosków o przekształcenie tego prawa na zasadach ustawy z dnia z 29.07.2005r.). Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. właściciel wnosić będzie przez okres 20 lat opłatę równą wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Ponadto przywołana ustawa przewiduje możliwość wniesienia przez właściciela opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w uchwale nr III/12/2018 z 19.12.2018r. wyraziła zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym następujących bonifikat: 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu; 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu; 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu; 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu. Dochód z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe skalkulowany został na kwotę 35 000 zł. przy czym ostatecznie jego wysokość uzależniona będzie od liczby dokonanych wpłat opłaty jednorazowej w 2024 r.

Ponieważ gmina w zakresie gospodarki mieniem gminy, mimo licznych ustawowych ograniczeń, podlega jak każdy inny podmiot regułom rynkowym, to nawet dogłębna analiza

struktury dochodów gminy z poszczególnych źródeł nie pozwala na ocenę ich stabilności w dłuższych okresach czasu.

Tabela nr 10

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2023 r.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 2023 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r. w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	6 900 000	2 837 353,80
2.	Dochody z dzierżawy i najmu	5 905 000	5 109 796,17
3.	Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	266 000	343 656,85
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	35 958,94	40 944,12
5.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	-
6.	Pozostałe (w tym: zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oprocentowanie rat oraz służebność)	127 000	81 590,10
	RAZEM	13 234 458,94	8 413 341,04

Ponadto w 2023r. z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej ich geodezyjnym podziałem uzyskano dochód w wysokości 27 138,90 zł. Natomiast z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej Gmina uzyskała dochód w wysokości 8 098,40zł.

W 2023 r. GZMK wykonywał również dodatkowe zadanie dotyczące realizacji gminnego programu „Twoje M” związanego z budową przy ul. Bocznicowej bloków z 32 lokalami mieszkalnymi każdy. Pod jednym z budynków zaplanowano parking podziemny

na 15 miejsc postojowych. Do końca 2023 r. podpisane zostały wszystkie umowy o uczestnictwo w programie. Na 31.12.2023r. wpływy z tytułu realizacji programu „Twoje M” wynosiły 10 706 331 zł.

W związku z przystąpieniem Gminy Strzelce Opolskie do spółki SIM Opolskie Południe, w 2023r. prowadzone były dalsze czynności związane z tym przedsięwzięciem. SIM to spółka (not for profit) realizująca budownictwo społeczne. To program dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie. Zgodnie z zamierzeniem w Strzelcach Opolskich w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego, ul. Chabrowej, ul. Lawendowej, ul. Azaliowej i ul. Stokrotkowej na gruncie o łącznej powierzchni 3,9856 ha planowana jest budowa osiedla mieszkaniowego składającego się z 6 budynków, w których przewidziano 192 lokali mieszkalnych. Inwestycja będzie realizowana etapami. Obecnie wdrażany jest pierwszy etap zakładający budowę pierwszych 32 lokali mieszkalnych. Standard wykończenia lokali zakłada stałą zabudowę kuchni, kuchenkę czteropalnikową z piekarnikiem, zlewozmywak, biały montaż (wanna/prysznic, toaleta, umywalka), ściany i podłogi wykończone płytkami, oświetlenie oraz gniazdka i kontakty, stolarka drzwiowa ściany i sufity pomalowane na biało, parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz podłogi wykończone panelami lub płytkami.

W maju 2023 Gmina Strzelce Opolskie złożyła wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie wkładu pieniężnego związanego z realizacją inwestycji. Wysokość wnioskowanego wsparcia wynosiła odpowiednio

- I etap inwestycji, 32 lokale mieszkalne - 1 522 677,28 zł,
- II etap inwestycji, 32 lokale mieszkalne - 1 522 677,28 zł,
- III etap inwestycji 128 lokali mieszkalnych – 6 090 709,14 zł.

W grudniu 2023 środki te wpłynęły na konto Gminy Strzelce Opolskie w łącznej wysokości 9 136 063,70 złotych. W 2024 r. środki te zostaną wniesione jako wkład do spółki SIM Opolskie Południe, Gmina Strzelce Opolskie obejmie z tego tytułu 182 720 udziałów w spółce. Jednocześnie w okresie od 9 listopada do 31 grudnia 2023 r. Gmina Strzelce Opolskie prowadziła nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w pierwszym etapie inwestycji. Nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, do Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego wpłynęło 58 wniosków. Komisja Mieszkaniowa Rady Miejskiej przeprowadziła weryfikację tych wniosków (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

nr LIX/473/2022 z dnia 20 listopada 2022 w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru) i wskazała 32 osoby z pierwszeństwem do zawarcia umowy najmu z SIM Opolskie Południe sp. z o.o.

VII. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY STRZELCE OPOLSKIE

Głównym źródłem bezpośredniego zwiększenia majątku gminy są nadal inwestycje. Programy inwestycyjne gminy zakładają, że część środków na ich realizację pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych.

W roku 2023 Gmina pozyskała środki w ramach dofinansowań zewnętrznych (podpisana umowa lub udzielona promesa):

1. Projekt pn. „Dostępny samorząd” mający na celu poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich w budynku Ratusza, dla osób o różnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności.

Wartość dofinansowania 97 000,00 zł

2. Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w m. Sucha”

Wartość dofinansowania 275 468,00 zł

3. Projekt pn. „Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich – etap I”

Wartość dofinansowania 4 282 269,92 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Strzelce Opolskie otrzymała wstępną promesę na zadanie: Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich

Wartość dofinansowania 2 000 000,00 zł

Promesa wstępna na dofinansowanie planowanej do udzielenia przez Gminę dotacji w trybie art. 81 ustawy o ochotnie zabytków i opiece nad zabytkami oraz warunkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Kwota dotacji 360 000,00 zł

Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami gminnymi odbywać się będzie, podobnie jak w latach poprzednich na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przy bezwzględnym zastosowaniu zasad gospodarowania mieniem gminy określonych w uchwałach Rady Miejskiej i zarządzeniach Burmistrza. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie korzyści zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

„Informację” sporządzono w oparciu o ewidencję gruntów, ewidencję środków trwałych oraz na podstawie danych jednostek organizacyjnych.

**TADEUSZ
GOC**

Elektronicznie podpisany
przez TADEUSZ GOC
Data: 2024.03.28
11:29:02 +01'00'

**PIOTR ANTONI
SZUBA**

Elektronicznie podpisany
przez PIOTR ANTONI
SZUBA
Data: 2024.03.28 11:27:30
+01'00'