

ZARZĄDZENIE Nr 26/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prochowice za rok 2023, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Prochowice za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia Gminy Prochowice za rok 2023

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miasta i Gminy Prochowice:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prochowice za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Prochowice za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2023 rok samorządowych instytucji kultury:
 - Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu – załącznik nr 3 do zarządzenia,
 - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach - załącznik nr 4 do zarządzenia,
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Prochowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejskowy w Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Prochowice za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 4

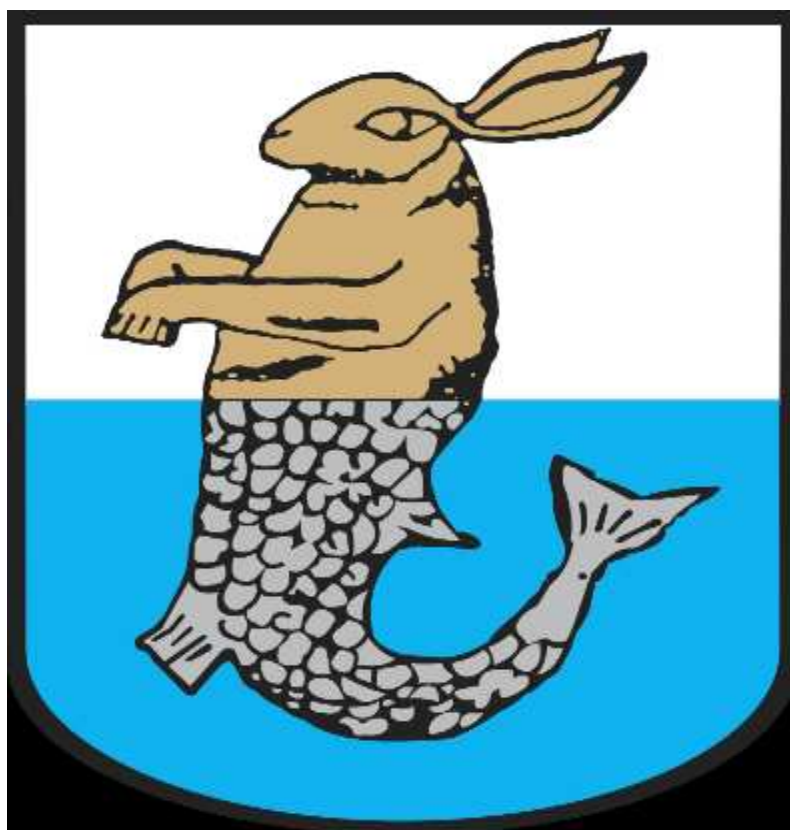
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Elektronicznie podpisany przez
Alicja Elżbieta Sielicka
Data: 2024.03.29 10:04:36 +01'00'
Alicja Sielicka

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
PROCHOWICE**

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PROCHOWICE ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ***

ZA 2023 ROK



PROCHOWICE, MARZEC 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PROCHOWICE ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	233
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	255
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	27
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	39
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe.....	45
2.9. Przychody	49
2.10. Rozchody	49
2.11. Stan zobowiązań gminy	459
2.12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	51

2.13.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56
2.14.	Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok	56
2.15.	Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane	57
2.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	61
2.17.	Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku	64
3.	DANE TABELARYCZNE	65
3.1.	Wykonanie dochodów.....	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	77
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	84
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	86
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	88
3.6.	Wykonanie wydatków	89
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	12020
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	1333
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	1355
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	150
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	1555
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	1577
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15959
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	161
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	162
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	1633
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1644
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1655
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	1616
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	1668
3.22.	Plan wydatków i wykonanie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku	1689
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PROCHOWICE ZA 2023 ROK	173

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Prochowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr LXVII/328/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Prochowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr LXVII/328/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- *uzyskanie dochodów w kwocie 53 270 320,47 zł;*
- *realizację wydatków na poziomie 63 286 375,87 zł;*
- *pozyskanie przychodów w kwocie 11 883 599,40 zł;*
- *realizację rozchodów na poziomie 1 867 544,00 zł.*

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 016 055,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miasta i Gminy Prochowice i 27 zarządzeniami Burmistrza Gminy Prochowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2023	2 885 760,00	0,00	2 915 760,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVIII/335/2023	416 599,15	0,00	984 952,63	0,00	568 353,48	0,00	0,00	0,00
3	LXIX/337/2023	4 081 594,38	0,00	4 801 292,71	390 000,00	329 698,33	0,00	0,00	0,00
4	9/2023	1 066,00	0,00	70 037,58	68 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12/2023	4 058,00	0,00	8 710,34	4 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6	17/2023	39 873,00	0,00	50 381,16	10 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXX/345/2023	16 120,00	0,00	265 824,13	99 704,13	150 000,00	0,00	0,00	0,00
8	24/2023	10 552,67	0,00	20 375,20	9 822,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9	27/2023	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	29/2023	61 872,89	0,00	72 372,89	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXI_354_2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXII/355/2023	265 057,10	87 958,00	221 979,10	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	33/2023	72 405,00	67 000,00	91 025,34	85 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXIII/361/2023	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43/2023	456 010,86	0,00	512 910,86	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXIV/363/2023	54 406,00	3 521 050,32	55 883,92	3 521 050,32	1 477,92	0,00	0,00	0,00
17	46/2023	4 124,00	0,00	9 124,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	51/2023	49 732,01	0,00	49 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	56/2023	3 854,00	0,00	9 104,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXV/367/2023	450 130,00	456 940,74	1 659 040,29	1 665 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	59/2023	62 254,67	0,00	105 104,57	42 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	65/2023	47 551,00	2 040,00	67 412,99	21 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXVI/374/2023	227 117,77	0,00	340 512,06	113 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00
24	73/2023	55 249,14	1 034,00	61 453,40	7 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXVII/378/2023	1 210 465,16	51 268,00	1 204 197,16	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	80/2023	0,00	762,46	41 709,65	42 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00
27	85/2023	46 630,68	0,00	46 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	89/2023	29 083,06	0,00	49 683,80	20 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXXVIII/380/2023	1 541 599,60	1 159 197,16	611 099,44	228 697,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00
30	94/2023	94 318,21	0,00	117 830,50	23 512,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31	99/2023	115 104,21	68 004,21	147 515,95	100 415,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXIX/387/2023	2 200 592,87	546 467,82	880 293,44	1 155 717,39	0,00	1 929 549,00	0,00	0,00
33	104/2023	145 392,00	6 100,00	176 629,58	37 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00
34	109/2023	356 681,25	0,00	598 627,25	241 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXXX/ 395/2023	56 500,00	0,00	364 226,69	47 726,69	260 000,00	0,00	0,00	0,00
36	113/2023	64 036,03	1 200,00	200 245,03	137 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXXI/401/2023	639 922,84	518 791,28	149 854,89	797 341,33	0,00	0,00	768 618,00	0,00
38	123/2023	12 630,00	0,00	295 040,52	282 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXXXII/406/2023	750 128,06	160 352,17	1 216 316,56	1 259 396,33	0,00	632 855,66	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	125/2023	49 387,10	195 582,00	231 183,10	377 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	131/2023	68 759,00	0,00	153 508,39	84 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXXXIV/415/2023	331 180,06	1 034 756,57	179 945,00	1 242 361,59	0,00	358 840,08	0,00	0,00
43	134/2023	766,80	0,00	175 027,27	174 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 038 564,57	7 878 504,73	20 802 754,08	14 023 027,25	1 315 556,73	2 927 271,74	768 618,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 160 059,84 zł do kwoty 62 430 380,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 779 726,83 zł do kwoty 70 066 102,70 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 611 715,01 zł do kwoty 10 271 884,39 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 768 618,00 zł do kwoty 2 636 162,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Prochowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 635 722,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

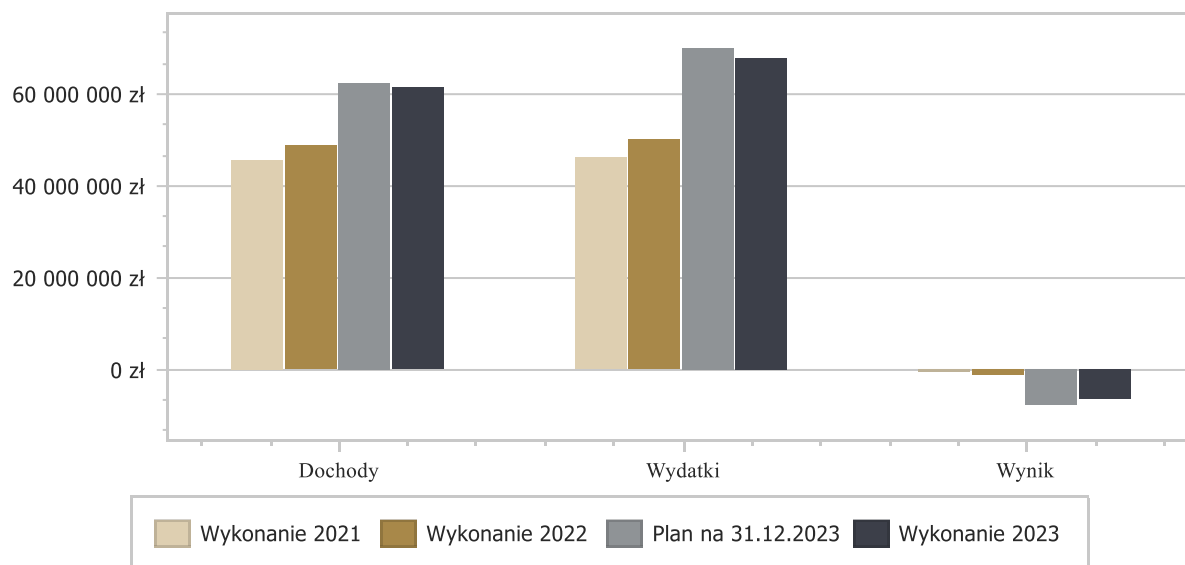
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 270 320,47	62 430 380,31	61 455 271,60	98,44%
Wydatki	63 286 375,87	70 066 102,70	67 869 935,45	96,87%
Wynik	-10 016 055,40	-7 635 722,39	-6 414 663,85	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 263 838,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 150 825,85 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 61 455 271,60 zł, a ich realizacja stanowiła 98,44% planu wynoszącego 62 430 380,31 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

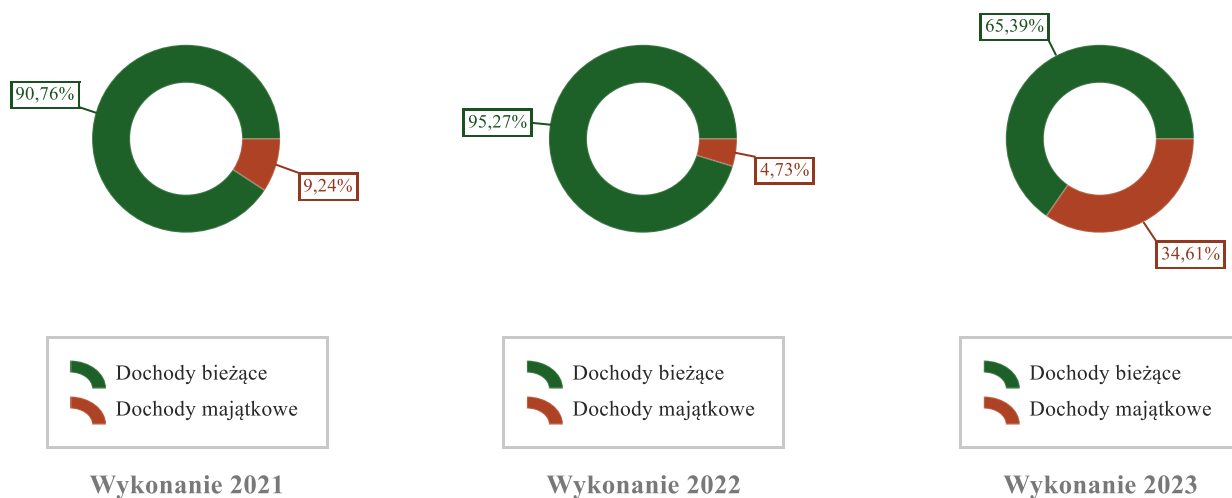
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Prochowice.

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	33 637 187,21	40 986 737,52	40 188 302,86	98,05%	65,39%
Dochody majątkowe	19 633 133,26	21 443 642,79	21 266 968,74	99,18%	34,61%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	53 270 320,47	62 430 380,31	61 455 271,60	98,44%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Prochowice 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 %)
758	Różne rozliczenia	24 809 988,46	23 970 959,89	23 966 824,67	99,98%	39,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 656 095,71	17 786 518,14	17 718 700,28	99,62%	28,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 057 624,78	5 269 257,42	4 823 461,35	91,54%	7,85%
630	Turystyka	2 028 933,52	3 781 992,78	3 781 992,78	100,00%	6,15%
855	Rodzina	2 637 400,00	2 478 743,72	2 477 382,06	99,95%	4,03%
600	Transport i łączność	66 642,00	2 137 824,60	2 120 054,79	99,17%	3,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 249 556,29	1 913 481,60	85,06%	3,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 452 000,00	1 496 776,00	1 479 669,11	98,86%	2,41%
852	Pomoc społeczna	812 834,00	1 133 088,00	1 117 793,73	98,65%	1,82%
801	Oświata i wychowanie	326 080,00	704 499,47	662 887,35	94,09%	1,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	548 679,82	548 681,31	100,00%	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	283 707,14	272 445,57	96,03%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	111 329,77	111 329,77	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 000,00	109 961,40	85,91%	0,18%
750	Administracja publiczna	49 282,00	99 534,25	94 884,45	95,33%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	92 312,00	92 297,23	99,98%	0,15%
710	Działalność usługowa	77 800,00	77 800,00	81 488,21	104,74%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 590,12	48 290,12	108,30%	0,08%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	27 381,00	27 381,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	4 438,68	73,98%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 629,90	1 626,14	99,77%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	53 270 320,47	62 430 380,31	61 455 271,60	98,44%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



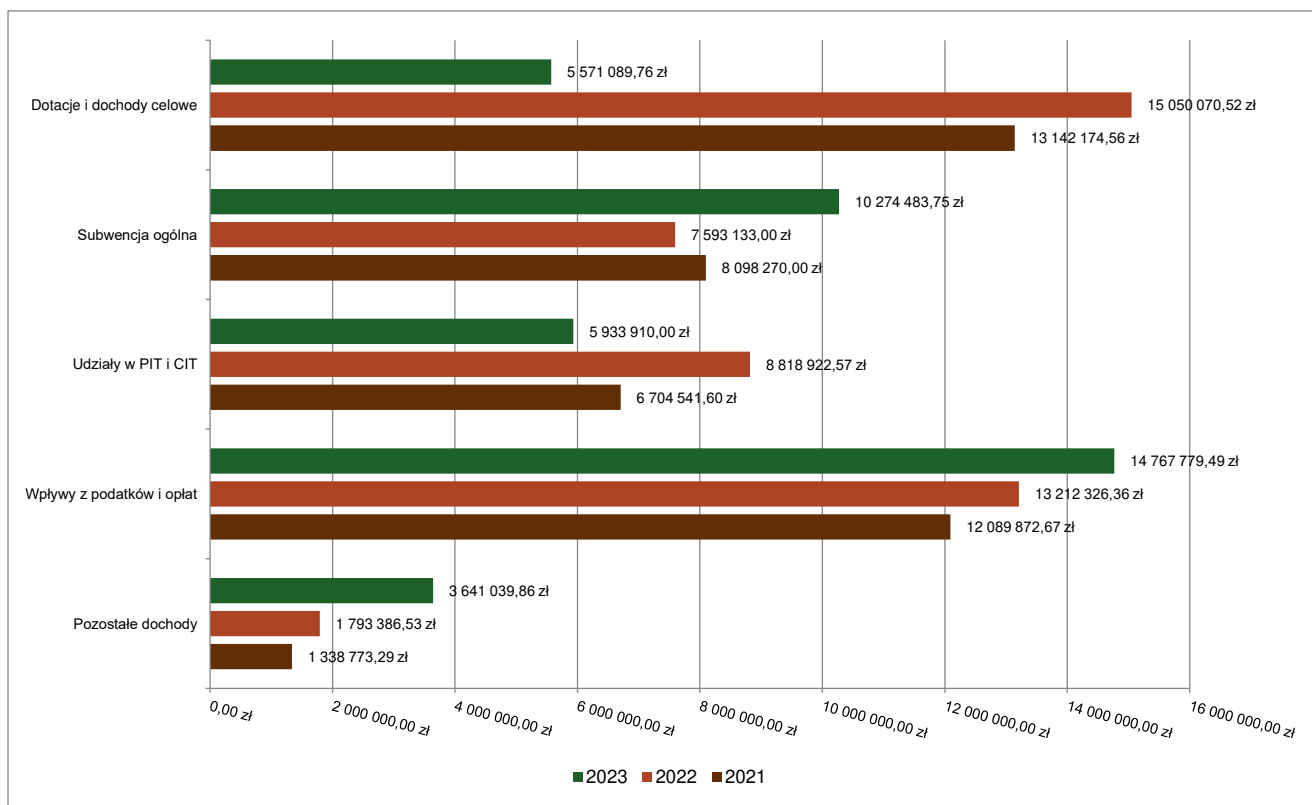
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 40 188 302,86 zł, tj. w 98,05% w stosunku do planu wynoszącego 40 986 737,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

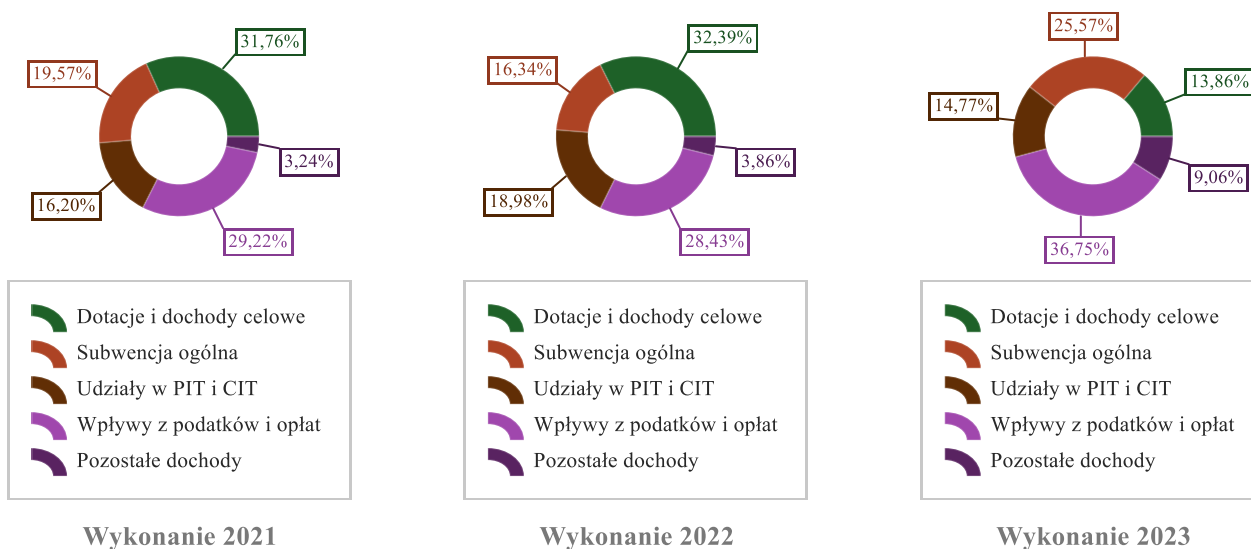
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Prochowice.

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	3 823 490,46	5 692 317,19	5 571 089,76	97,87%	13,86%
Subwencja ogólna	8 099 280,00	10 274 483,75	10 274 483,75	100,00%	25,57%
Udziały w PIT i CIT	5 933 910,00	5 933 910,00	5 933 910,00	100,00%	14,77%
Wpływy z podatków i opłat	14 492 472,75	15 123 766,49	14 767 779,49	97,65%	36,75%
Pozostałe dochody	1 288 034,00	3 962 260,09	3 641 039,86	91,89%	9,06%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 637 187,21	40 986 737,52	40 188 302,86	98,05%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Prochowice wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



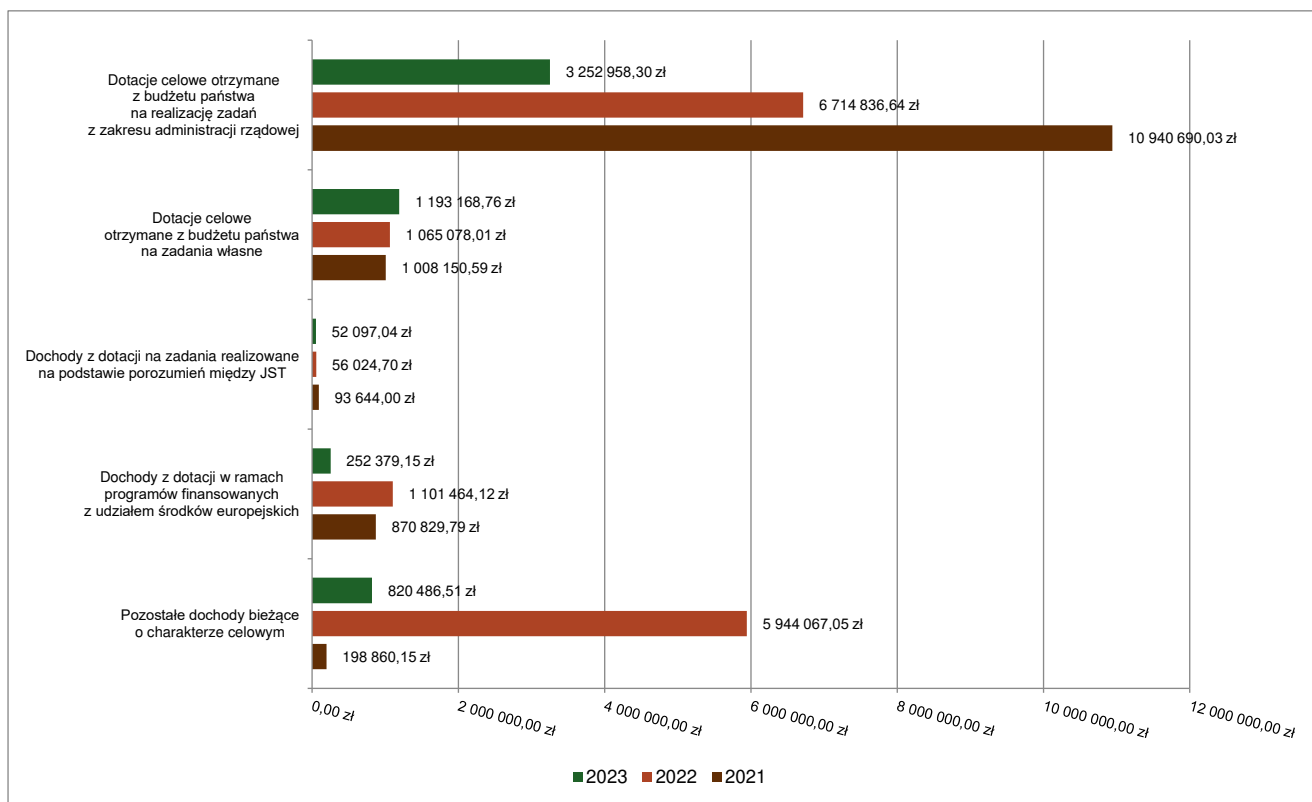
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 692 317,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 571 089,76 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 252 958,30 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 193 168,76 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 52 097,04 zł;

- *dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 252 379,15 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 252 379,15 zł);*
- *pozostałe dochody o charakterze celowym 820 486,51 zł.*

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Prochowice 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:

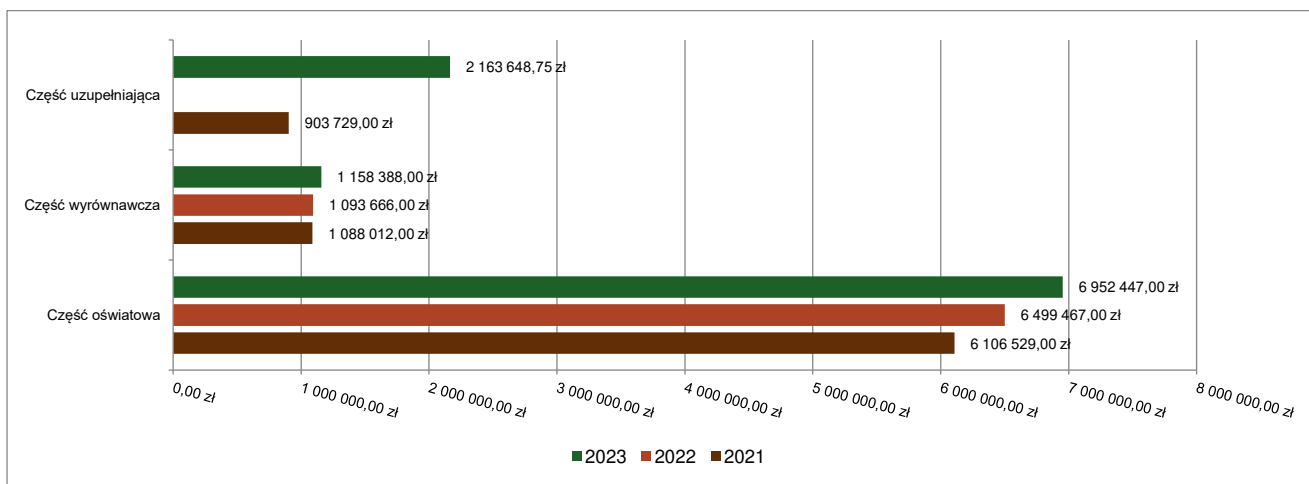
- *Rodzina – 2 449 707,22 zł;*
- *Pomoc społeczna – 848 017,39 zł;*
- *Oświata i wychowanie – 592 376,91 zł;*
- *Rolnictwo i łowiectwo – 527 570,23 zł.*

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 274 483,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 274 483,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- *dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 952 447,00 zł;*
- *dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 163 648,75 zł;*
- *dochody z subwencji wyrównawczej 1 158 388,00 zł.*

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

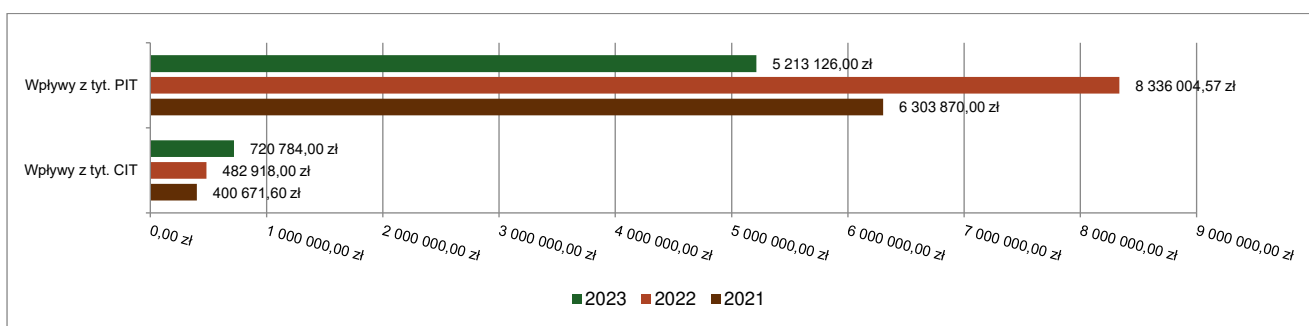


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 933 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 933 910,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 720 784,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 213 126,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

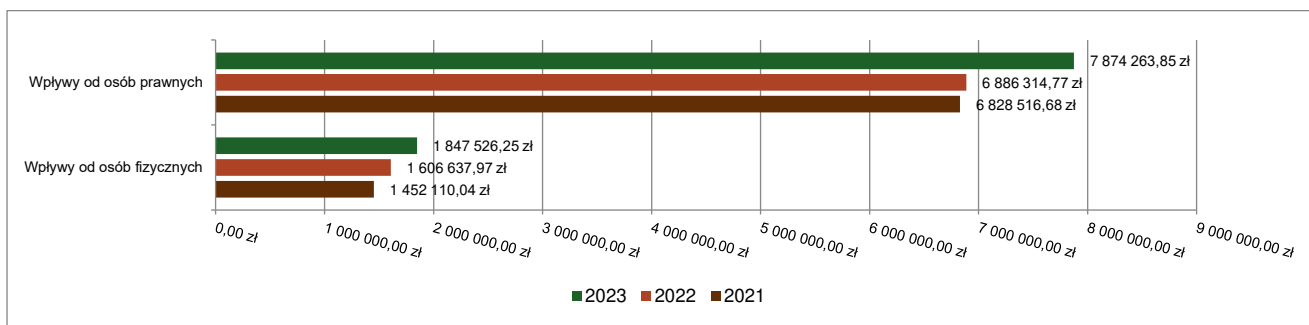
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 721 790,10 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu wynoszącego 9 766 903,10 zł, w tym 7 874 263,85 zł od osób prawnych i 1 847 526,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 456 704,64 zł, w tym 457 368,50 zł od osób prawnych i 999 336,14 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 59 966,55 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek rolny

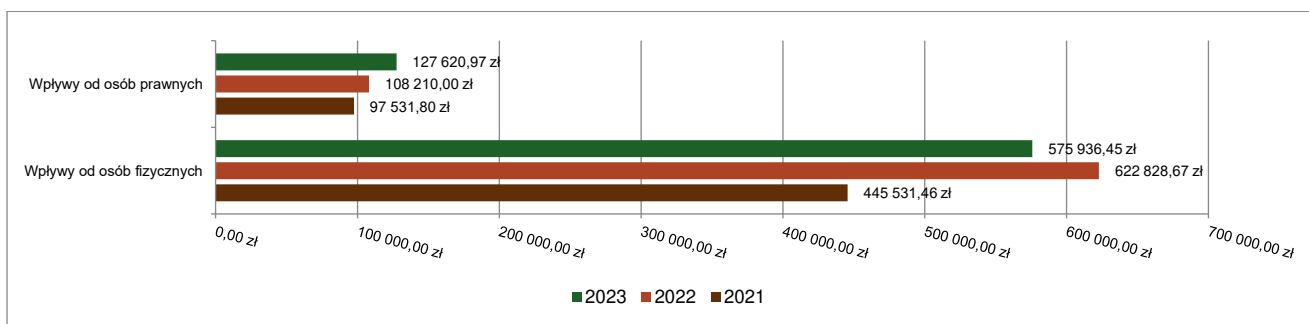
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. (zgodnie z ustawą o podatku rolnym).

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 703 557,42 zł, co stanowi 94,46% realizacji planu wynoszącego 744 826,24 zł, w tym 127 620,97 zł od osób prawnych i 575 936,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 236 385,94 zł, w tym 4 565,00 zł od osób prawnych i 231 820,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 20 766,34 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



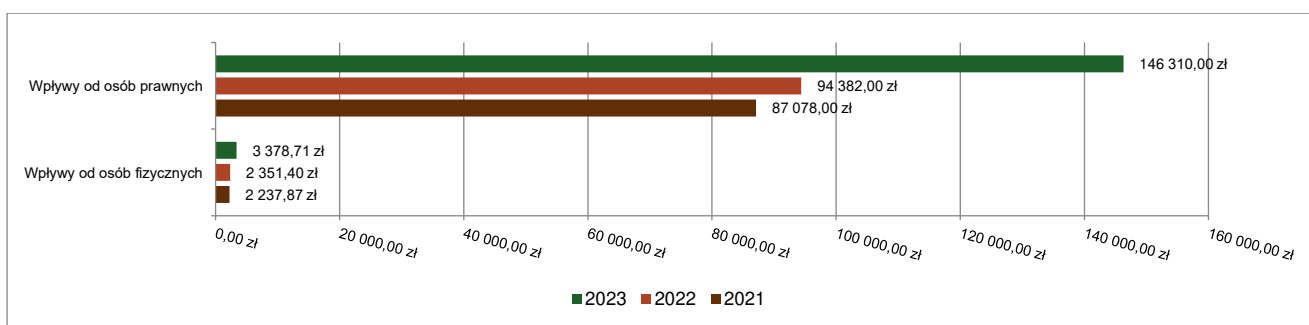
Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (zgodnie z ustawą o podatku leśnym).

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 149 688,71 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu wynoszącego 151 688,00 zł, w tym 146 310,00 zł od osób prawnych i 3 378,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 089,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 089,99 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od środków transportowych

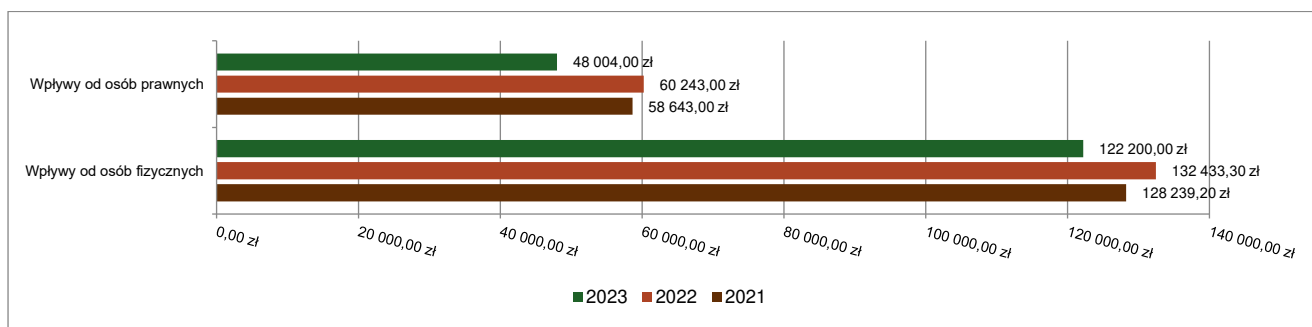
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) oraz autobusy (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 170 204,00 zł, co stanowi 89,58% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł, w tym 48 004,00 zł od osób prawnych i 122 200,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 185 675,57 zł, w tym 113 834,80 zł od osób prawnych i 71 840,77 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 125 315,25 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczenia terminu płatności i zwolnienia z obowiązku pobrania podatków

W wyniku obniżonych przez Radę Miasta i Gminy Prochowice górnych stawek podatkowych obliczonych za rok 2023 uzyskano niższe dochody:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 59 966,55 zł,
- w podatku od środków transportowych o kwotę 125 315,25 zł,
- w podatku rolnym o kwotę 20 766,34 zł.

W zakresie podatku leśnego Rada Miasta i Gminy nie obniżyła średniej cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania odpowiednio podatku rolnego i podatku leśnego na obszarze Gminy Prochowice.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydała decyzje dotyczące umorzenia podatków, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty.

Tabela 6: Skutki finansowe zastosowanych ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru

Dochody ogółem	731 737,70	206 048,14	420 386,43	49 782,53	55 520,60
w tym:					
Podatek rolny	20 766,34	20 766,34	--	--	--
Podatek leśny	--	--	--	--	--
Podatek od nieruchomości	542 439,98	59 966,55	420 386,43	26 766,00	35 321,00
Podatek od środków transportowych	125 315,25	125 315,25	--	--	--
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 425,13	--	-	15 296,53	9 128,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 607,00	-	-	524,00	10 083,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	8 184,00	--	--	7 196,00	988,00

Umorzenia, rozłożenia terminu płatności należnych podatków były dokonywane na wniosek podatnika.

Organ podatkowy po wnikliwej analizie sytuacji materialnej podatnika i przyczyn ubiegania się o umorzenie lub odroczenie i rozłożenie na raty podatków i opłat, podejmował stosowne decyzje.

Pomimo dobrej realizacji dochodów własnych występują zaległości w podatkach i opłatach.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły:

5 871 262,24 zł z niżej wymienionych tytułów:

1) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 510,05 zł
2) najmu i dzierżawy składników majątkowych JST (czynsze mieszkaniowe i inne)	732 899,36 zł
3) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 067,54 zł
4) wpływów z usług (za c.o. , wodę, ścieki wpływy z pozostałej działalności r. r. 70007)	425 867,87 zł
5) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	34 312,33 zł
6) podatku od nieruchomości od osób prawnych	457 368,50 zł
7) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	999 336,14 zł
8) podatku rolnego od osób prawnych	4 565,00 zł
9) podatku rolnego od osób fizycznych	231 820,94 zł
10) podatku leśnego od osób prawnych	0,00 zł
11) podatku leśnego od osób fizycznych	2 089,99 zł
12) podatku od środków transportowych od osób prawnych	113 834,80 zł
13) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	71 840,77 zł
14) wpływy z usług r. 70095 (opłata za odpady komunalne) budynki komunalne	73 385,89 zł
15) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	2 291,30 zł
16) wypłaty zaliczek alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji (jest to zadłużenie wynikające z zadań zleconych gminie do wykonania)	1 644 690,55 zł
17) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustawa śmieciowa)	931 431,74 zł
18) wpływy z różnych dochodów – z tytułu utylizacji azbestu	875,63 zł
19) gospodarki ściekowej i ochrony wód	2 855,98 zł
20) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	884,11 zł
21) opłata za przystanki	2,75 zł
22) za zajęcie pasa drogowego	8 331,00 zł

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są :

- osoby fizyczne i osoby prawne, które nie uiściły należnego podatku i opłat należnych w latach poprzednich i do końca 2023,
- osoby prawne znajdujące się w stanie likwidacji,
- podmioty, które zakończyły działalność na terenie naszej gminy,
- osoby fizyczne, które z podatków rozliczają się w Urzędach Skarbowych.

W stosunku do dłużników z tytułu podatków naliczanych i egzekwowanych przez Gminę wysłano upomnienia o niezaplaceniu zobowiązań wobec budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym po terminie płatności wystawionych zostało **1 211 szt.** upomnień z zakresu podatków. Po doręczonych upomnieniach część podatników uregulowała swoje zaległości. Na podatnikach którzy nie zapłacili należności wystawiono tytuły egzekucyjne jednopozycyjne **295 szt.** i wielopozycyjne do Urzędu Skarbowego w Legnicy i Urzędów Skarbowych w innych miejscowościach. Ponadto podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia na ogólną **1 057 957,47 zł** oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze na ogólną kwotę **540 248,04 zł.**

Do dnia 31.12.2023 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków lokalnych wysłanych zostało:

- 1.211 sztuk upomnień, na łączną kwotę 1 057 957,47 zł, z czego:

- ✓ do osób prawnych w podatku od nieruchomości wysłano upomnień – **68 szt.**, na kwotę **586 344,84 zł**
- ✓ do osób prawnych podatek rolny – wystawiono **4 szt.** upomnień na kwotę **392,00 zł**
- ✓ do osób prawnych, fizycznych podatek od środków transportowych – **13 szt.** upomnień, na kwotę **31 835,00 zł**
- ✓ do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wysłano **1 126 szt.** upomnień na kwotę **439 395,63 zł**

- 295 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 540 248,04 zł z czego:

- ✓ do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wystawiono **279** tytułów wykonawczych, na łączną kwotę **204 193,24 zł,**
- ✓ do osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono **11** tytułów wykonawczych, na łączną kwotę **321 707,80 zł.**
- ✓ do osób prawnych w podatku od środków transportowych wystawiono **3** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **13 955,00 zł.**
- ✓ do osób prawnych w podatku rolnym wystawiono **2** tytuły wykonawcze, na łączną kwotę **392,00 zł.**

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. upomnienia zostały wystawione w ilości sztuk **388** na kwotę **300 965,19 zł.**

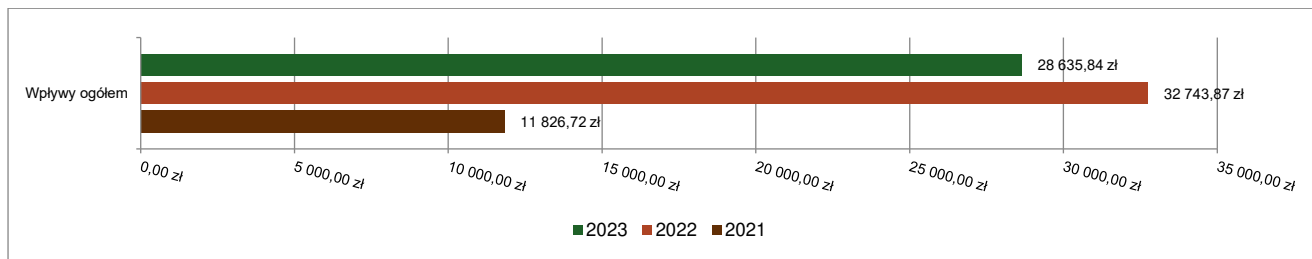
Wystawiono **28 szt.** tytułów wykonawczych na ogólną kwotę **37 769,40 zł,** które zostały złożone we właściwych urzędach skarbowych .

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 **28 635,84 zł,** co stanowi **114,54%** realizacji planu wynoszącego **25 000,00 zł.**

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **34 312,33 zł.**

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

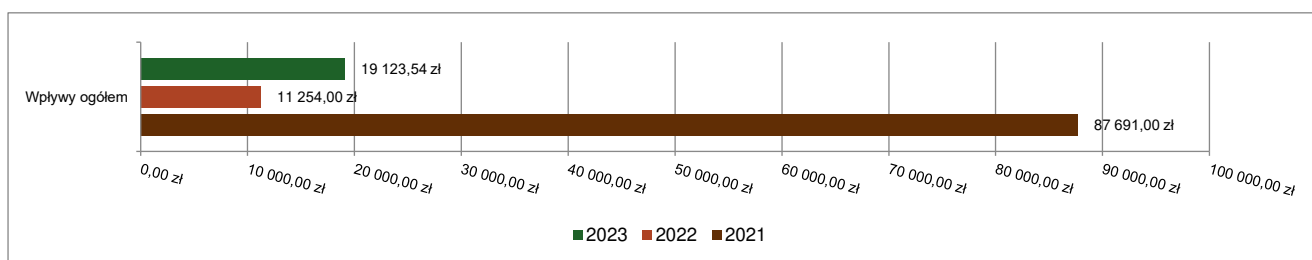


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 123,54 zł, co stanowi 95,62% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

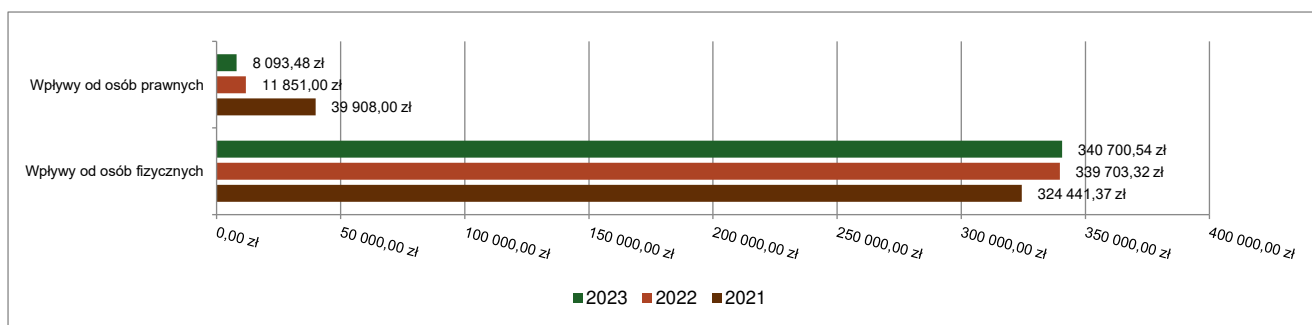


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 348 794,02 zł, co stanowi 105,06% realizacji planu wynoszącego 332 000,00 zł, w tym 8 093,48 zł od osób prawnych i 340 700,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 291,30 zł, w tym 31,52 zł od osób prawnych i 2 259,78 zł od osób fizycznych.

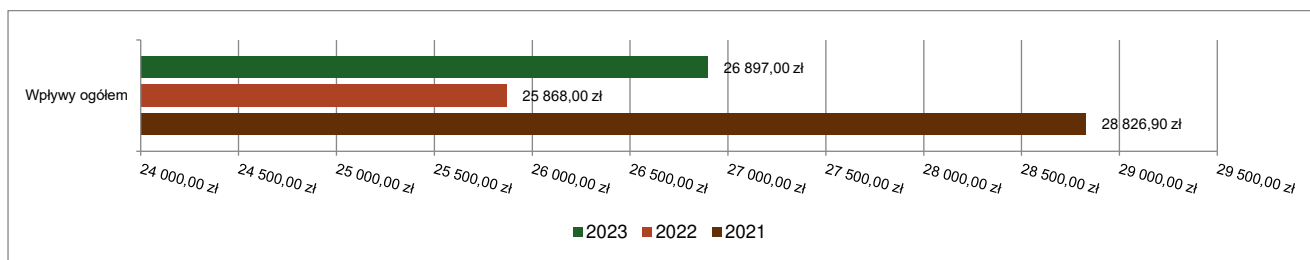
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 897,00 zł, co stanowi 101,64% realizacji planu wynoszącego 26 462,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

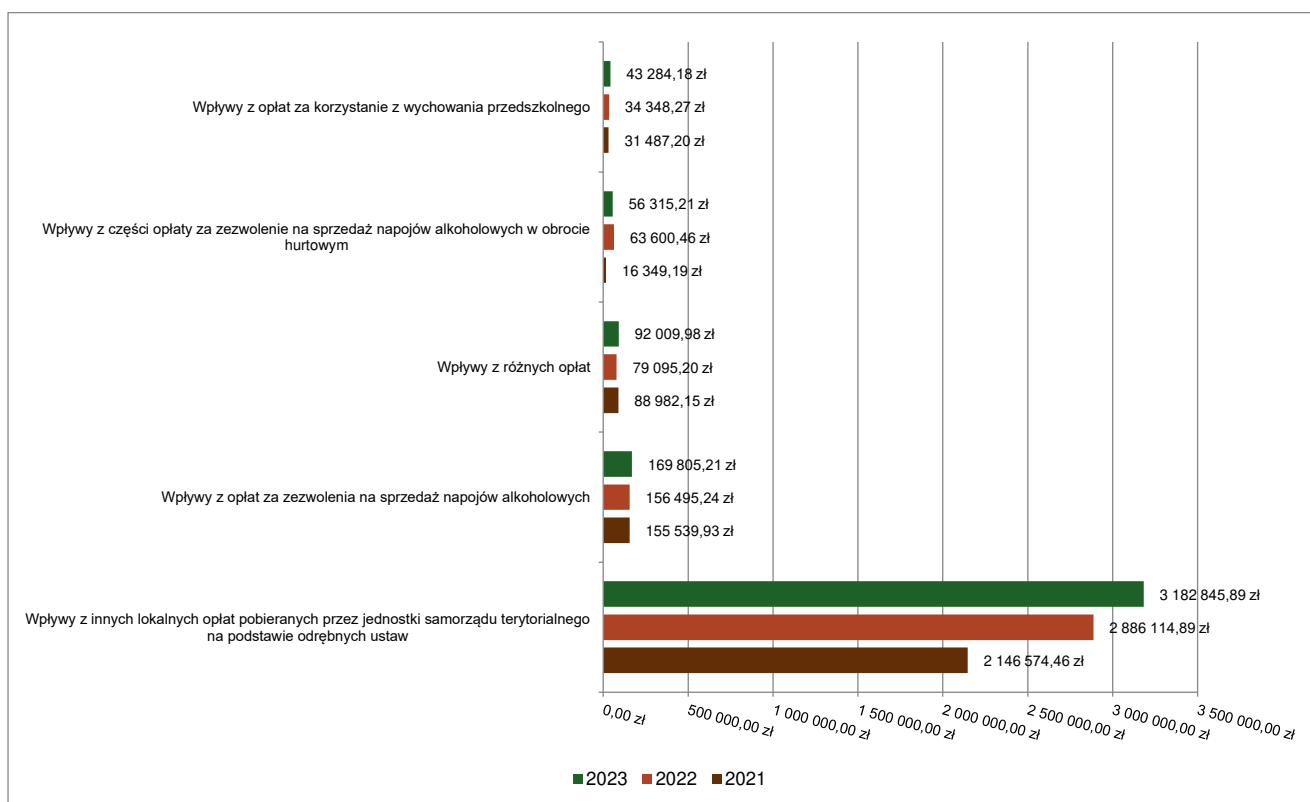


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 866 887,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 599 088,86 zł, co stanowi 93,07% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 182 845,89 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 169 805,21 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 92 009,98 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 56 315,21 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 43 284,18 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

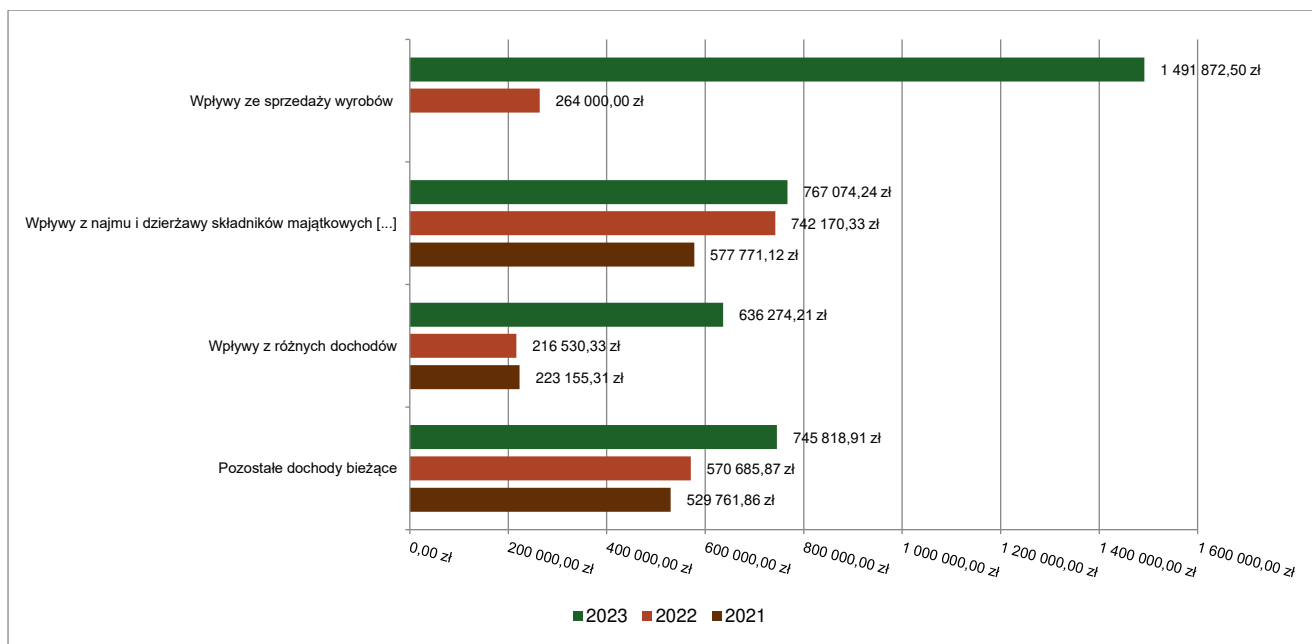
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 962 260,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 641 039,86 zł, co stanowi 91,89% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Prochowice w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 491 872,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 491 872,50 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 767 074,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 517 579,46 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 224 893,58 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 21 111,08 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 490,12 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 636 274,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 421 609,10 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 62 405,80 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 43 206,21 zł;
 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 36 853,98 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 26 564,84 zł;
 - Inne – 45 634,28 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 296 738,39 zł;
- Wpływy z usług – 277 565,25 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 84 300,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 35 577,89 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 155,42 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 23 351,96 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 130,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



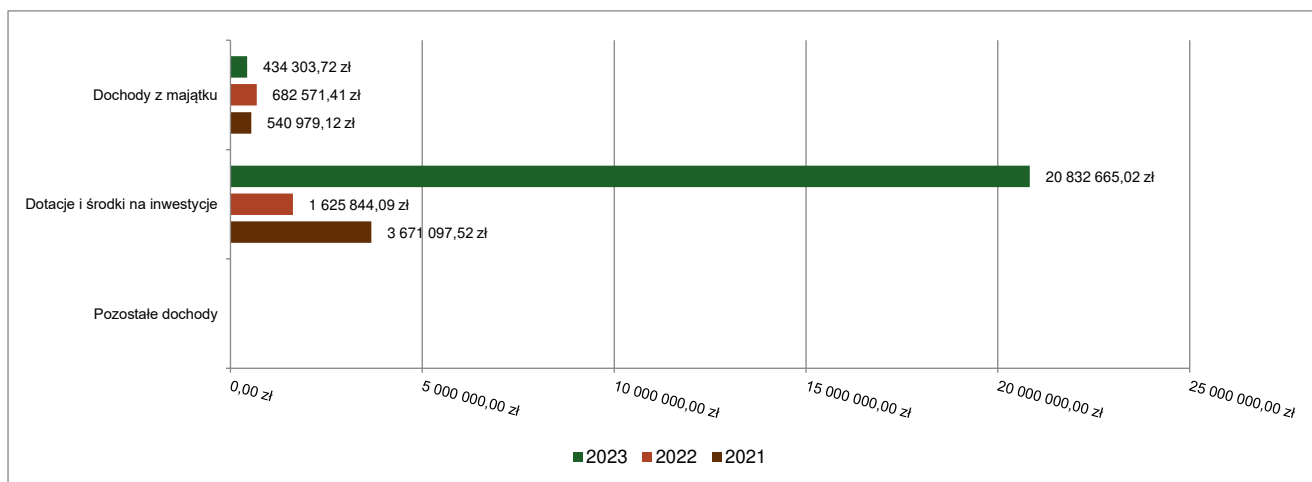
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Prochowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 266 968,74 zł, tj. w 99,18% w stosunku do planu wynoszącego 21 443 642,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

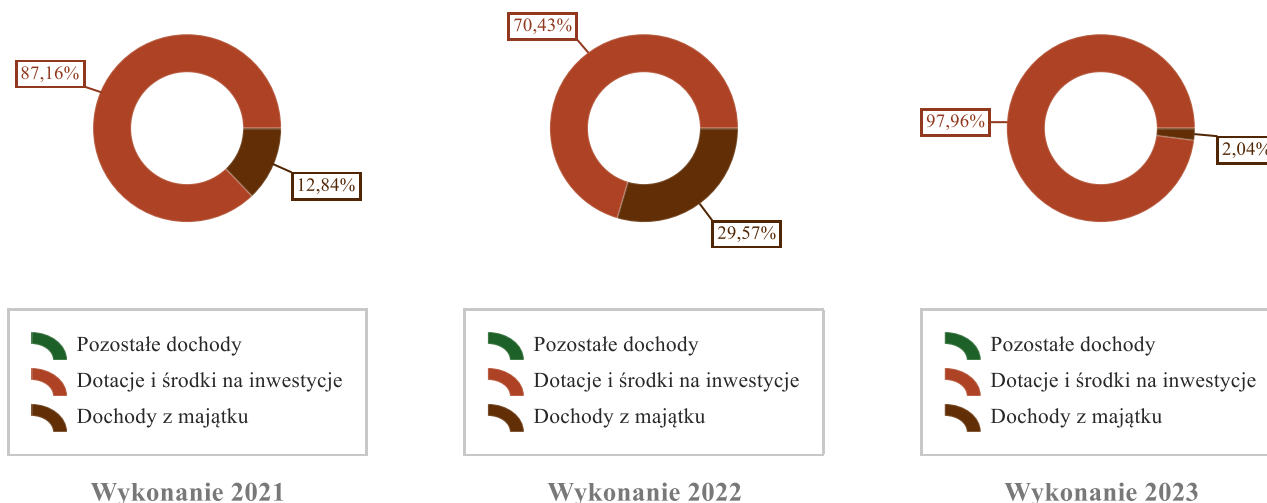
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Prochowice.

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	416 000,00	416 000,00	434 303,72	104,40%	2,04%
Dotacje i środki na inwestycje	19 217 133,26	21 027 642,79	20 832 665,02	99,07%	97,96%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 633 133,26	21 443 642,79	21 266 968,74	99,18%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

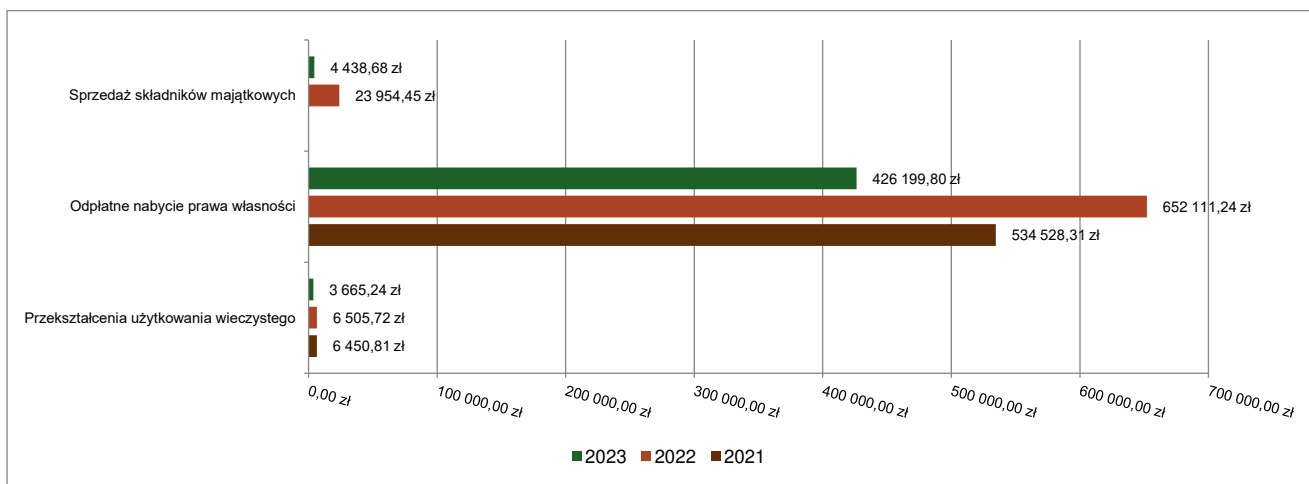


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 416 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 434 303,72 zł, co stanowi 104,40% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 426 199,80 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 438,68 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 665,24 zł.

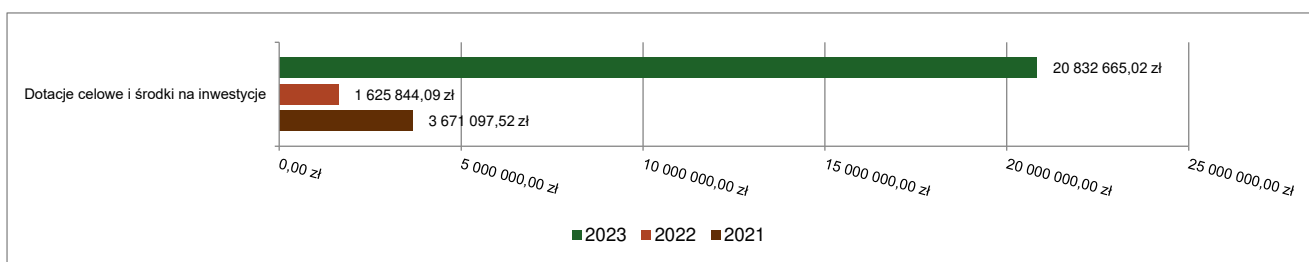
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 027 642,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 832 665,02 zł, co stanowi 99,07% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 13 145 625,73 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 3 781 992,78 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 799 120,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 650 205,20 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 67 869 935,45 zł, a ich realizacja wyniosła 96,87% planu wynoszącego 70 066 102,70 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Prochowice.

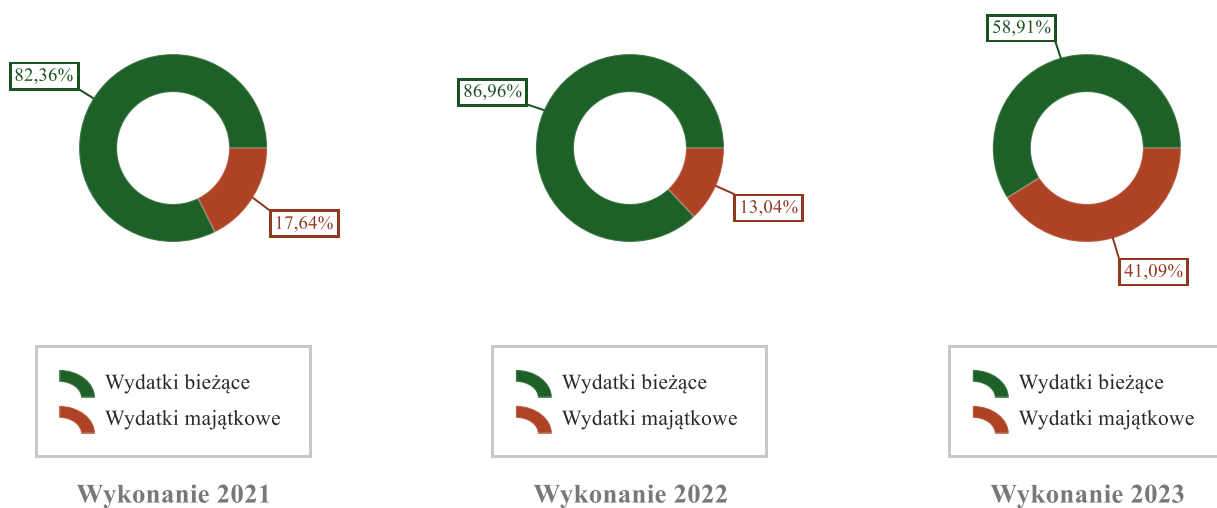
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 659 751,41	41 017 703,91	39 979 508,79	97,47%	58,91%
Wydatki majątkowe	27 626 624,46	29 048 398,79	27 890 426,66	96,01%	41,09%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 286 375,87	70 066 102,70	67 869 935,45	96,87%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Prochowice 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	12 270 836,59	13 974 535,72	13 939 841,18	99,75%	20,54%
600	Transport i łączność	9 604 717,01	11 533 337,99	11 404 262,41	98,88%	16,80%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 318 047,99	12 052 389,70	11 302 771,31	93,78%	16,65%
926	Kultura fizyczna	7 439 453,11	6 062 617,21	5 940 208,54	97,98%	8,75%
750	Administracja publiczna	5 829 565,40	5 960 659,16	5 559 534,94	93,27%	8,19%
630	Turystyka	3 905 000,00	4 500 612,16	4 492 455,00	99,82%	6,62%
852	Pomoc społeczna	2 723 134,16	3 011 747,59	2 931 103,80	97,32%	4,32%
855	Rodzina	2 826 076,15	2 742 936,64	2 715 777,66	99,01%	4,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 552 993,04	2 533 485,82	99,24%	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 651,61	2 420 062,97	2 380 258,79	98,36%	3,51%
757	Obsługa długu publicznego	1 404 000,00	1 245 000,00	1 236 938,32	99,35%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 321 096,00	1 322 596,00	1 225 472,32	92,66%	1,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	415 615,32	941 215,55	932 518,60	99,08%	1,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	632 705,01	344 037,64	54,38%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 040,00	323 370,27	287 571,44	88,93%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	223 156,71	236 340,88	226 300,20	95,75%	0,33%
710	Działalność usługowa	381 500,00	229 234,30	194 507,25	84,85%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	159 460,00	130 393,00	81,77%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	92 312,00	92 297,23	99,98%	0,14%
752	Obrona narodowa	2 200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	241 845,82	71 776,51	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 286 375,87	70 066 102,70	67 869 935,45	96,87%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



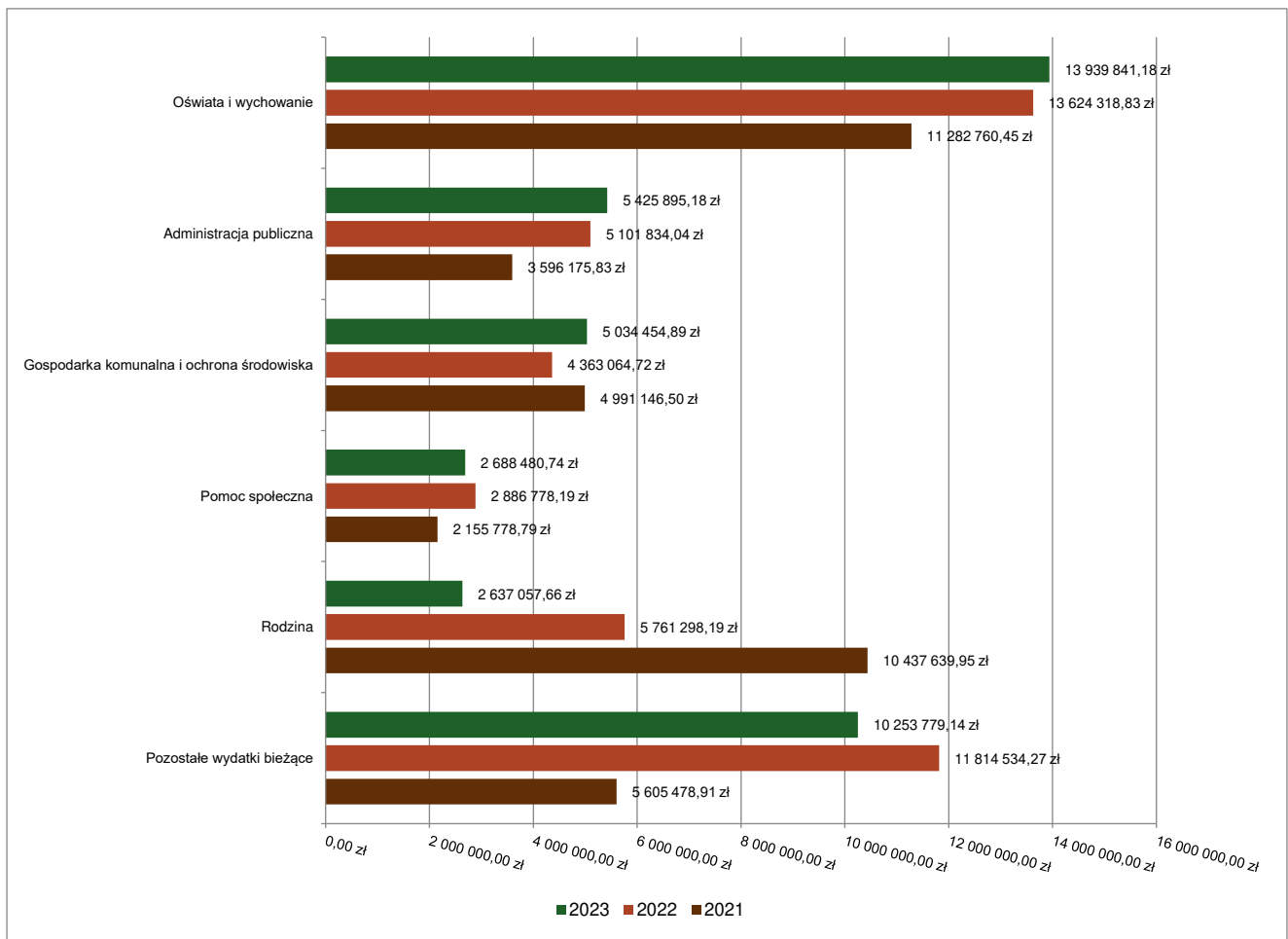
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 979 508,79 zł, tj. w 97,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 017 703,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

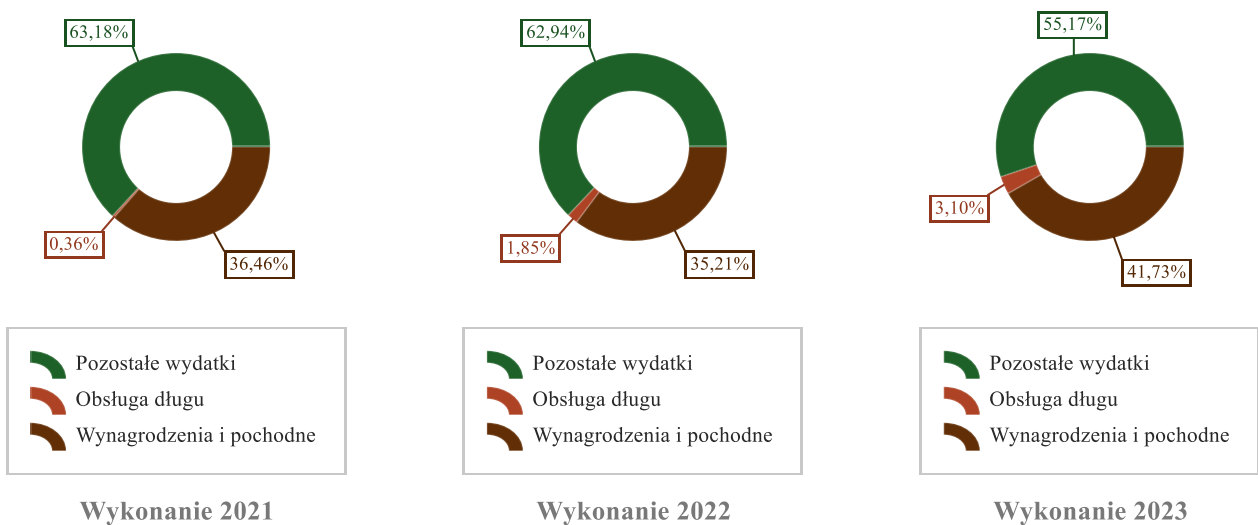
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 270 836,59	13 974 535,72	13 939 841,18	99,75%	34,87%
750	Administracja publiczna	5 829 565,40	5 826 935,76	5 425 895,18	93,12%	13,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 247 122,60	5 118 733,42	5 034 454,89	98,35%	12,59%
852	Pomoc społeczna	2 723 134,16	2 753 631,53	2 688 480,74	97,63%	6,72%
855	Rodzina	2 736 076,15	2 664 216,64	2 637 057,66	98,98%	6,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 552 993,04	2 533 485,82	99,24%	6,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 651,61	2 280 172,97	2 263 116,79	99,25%	5,66%
757	Obsługa długu publicznego	1 404 000,00	1 245 000,00	1 236 938,32	99,35%	3,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 221 096,00	1 322 596,00	1 225 472,32	92,66%	3,07%
600	Transport i łączność	1 217 917,01	1 242 107,75	1 164 250,20	93,73%	2,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 973,20	595 573,43	586 876,48	98,54%	1,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	347 705,01	344 037,64	98,95%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 040,00	263 370,27	227 571,44	86,41%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	223 156,71	236 340,88	226 300,20	95,75%	0,57%
710	Działalność usługowa	281 500,00	213 367,30	178 640,25	83,72%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	159 460,00	130 393,00	81,77%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	92 312,00	92 297,23	99,98%	0,23%
926	Kultura fizyczna	57 196,16	51 675,68	39 199,45	75,86%	0,10%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	2 200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	241 845,82	71 776,51	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 659 751,41	41 017 703,91	39 979 508,79	97,47%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Prochowice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

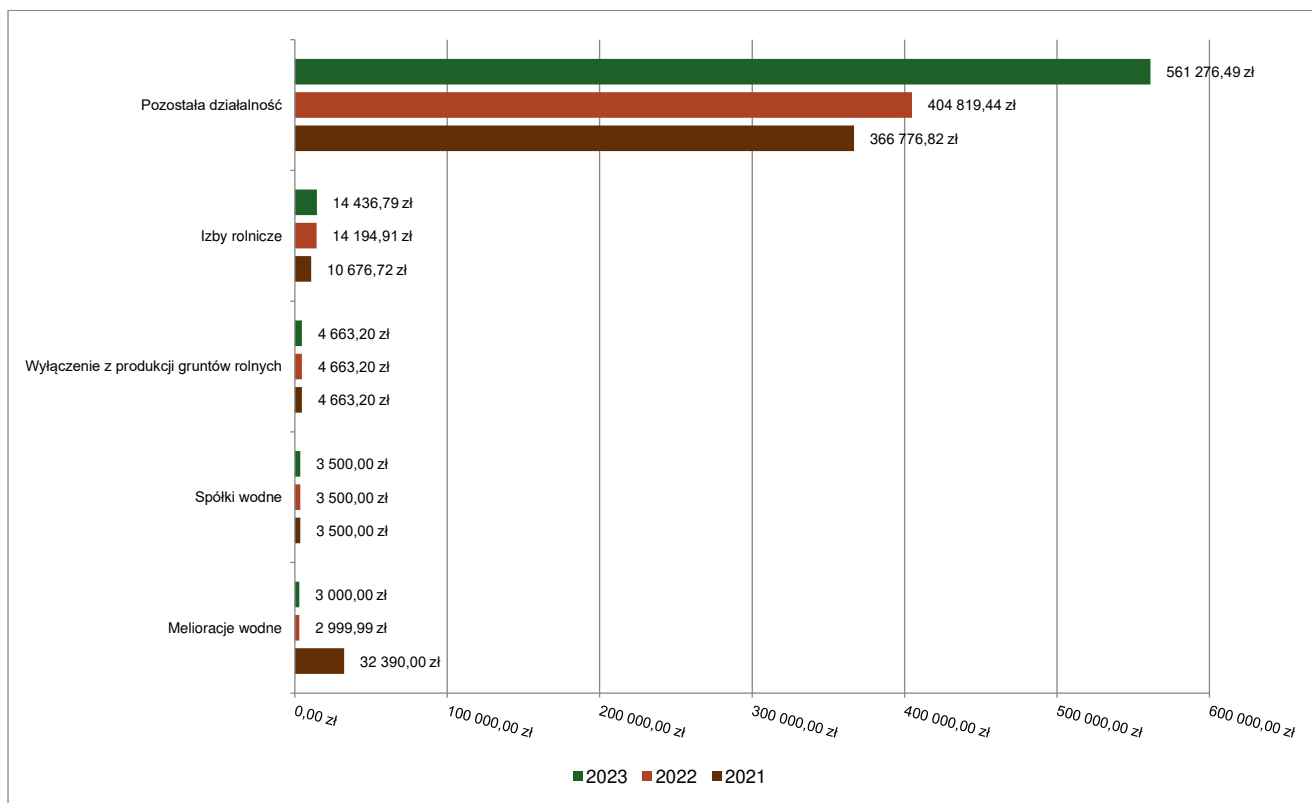


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 573,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 876,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 436,79 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 436,79 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 4 663,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 663,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 663,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 561 276,49 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 567 410,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 524 531,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 852,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 171,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,79 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



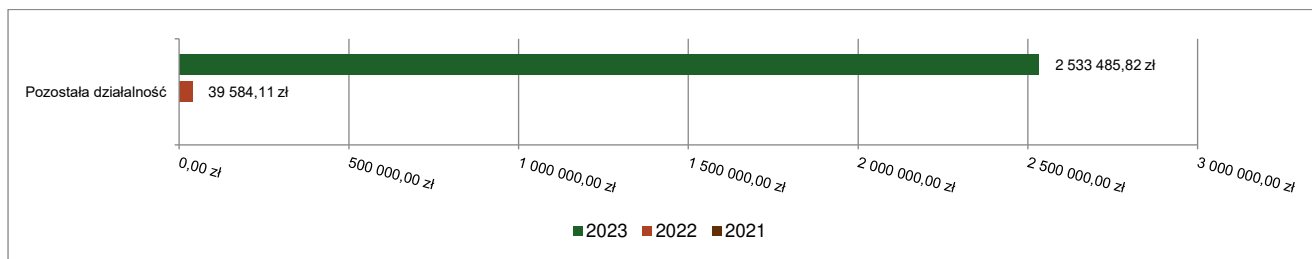
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 552 993,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 533 485,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 533 485,82 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 552 993,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 082 296,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 388 002,10 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 63 187,43 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

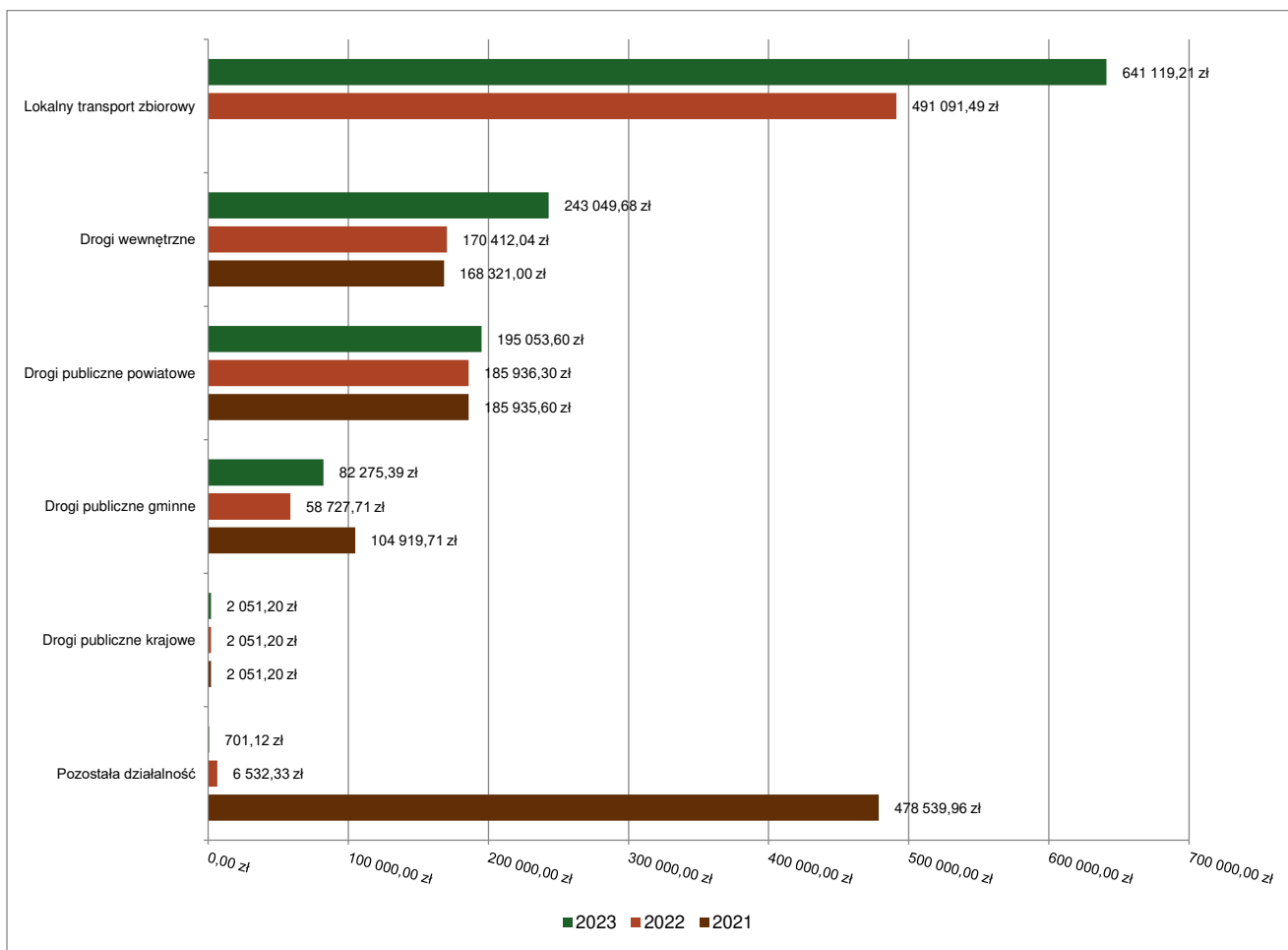


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 107,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164 250,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 641 119,21 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 665 788,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 527 148,98 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 105 330,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 051,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 051,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 051,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 195 053,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 053,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 911,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 142,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 82 275,39 zł, co stanowi 69,60% planu rocznego wynoszącego 118 212,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 155,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 545,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 497,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 077,54 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 243 049,68 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 243 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 049,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 16 500,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 701,12 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 701,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 101,76 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

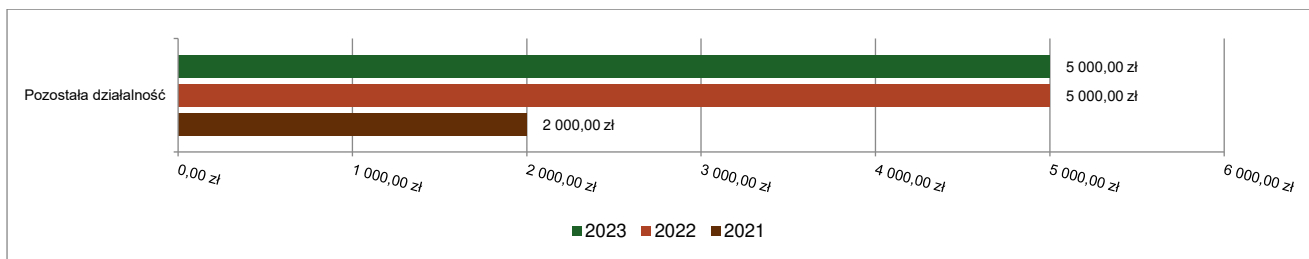


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 5 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



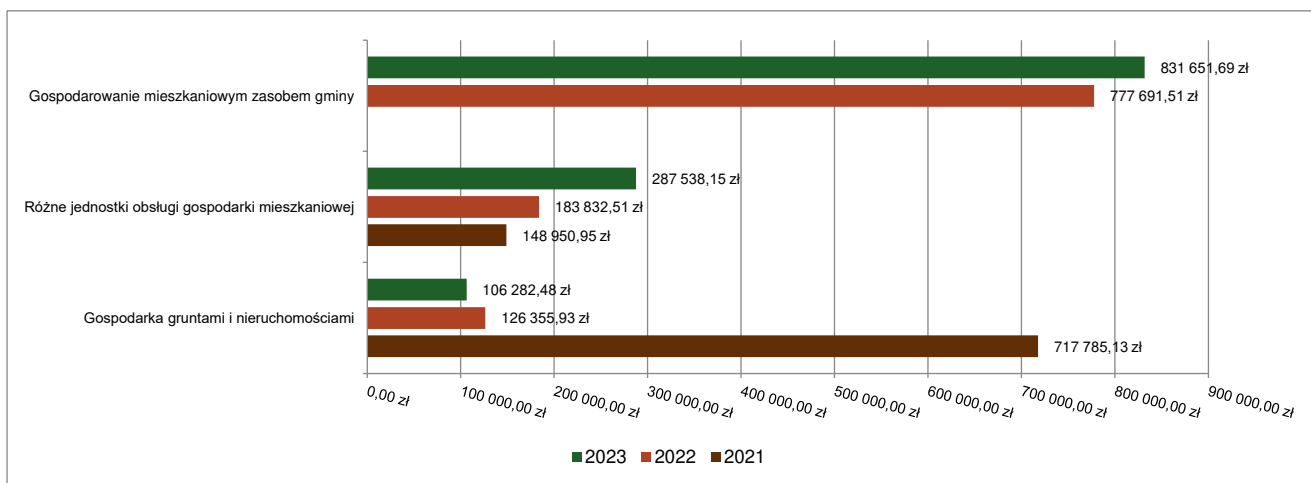
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 322 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 225 472,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 287 538,15 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 216 469,41 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 068,74 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 106 282,48 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 120 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 593,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 673,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 15,63 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 831 651,69 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 891 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 249 674,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 245 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 456,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 279,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 808,57 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 569,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 405,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 238,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 899,84 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 258,41 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

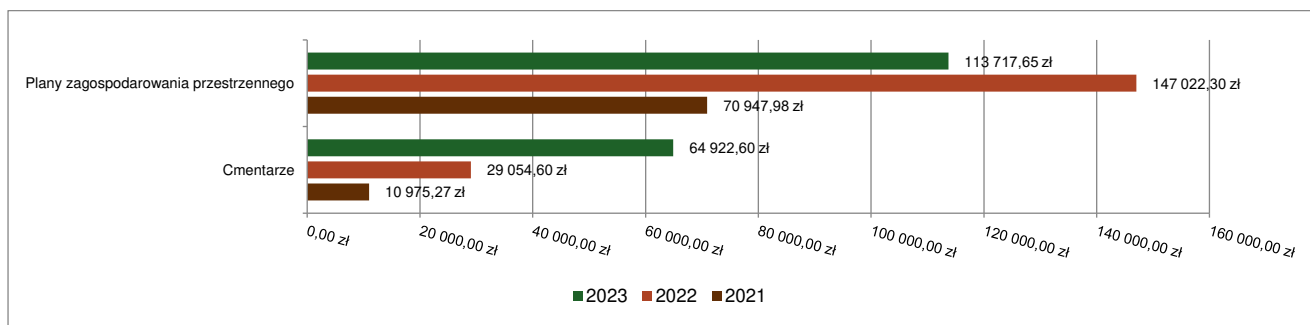


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 367,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 640,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 113 717,65 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 143 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 767,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 950,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 64 922,60 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 69 867,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 867,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 415,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 524,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 955,17 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



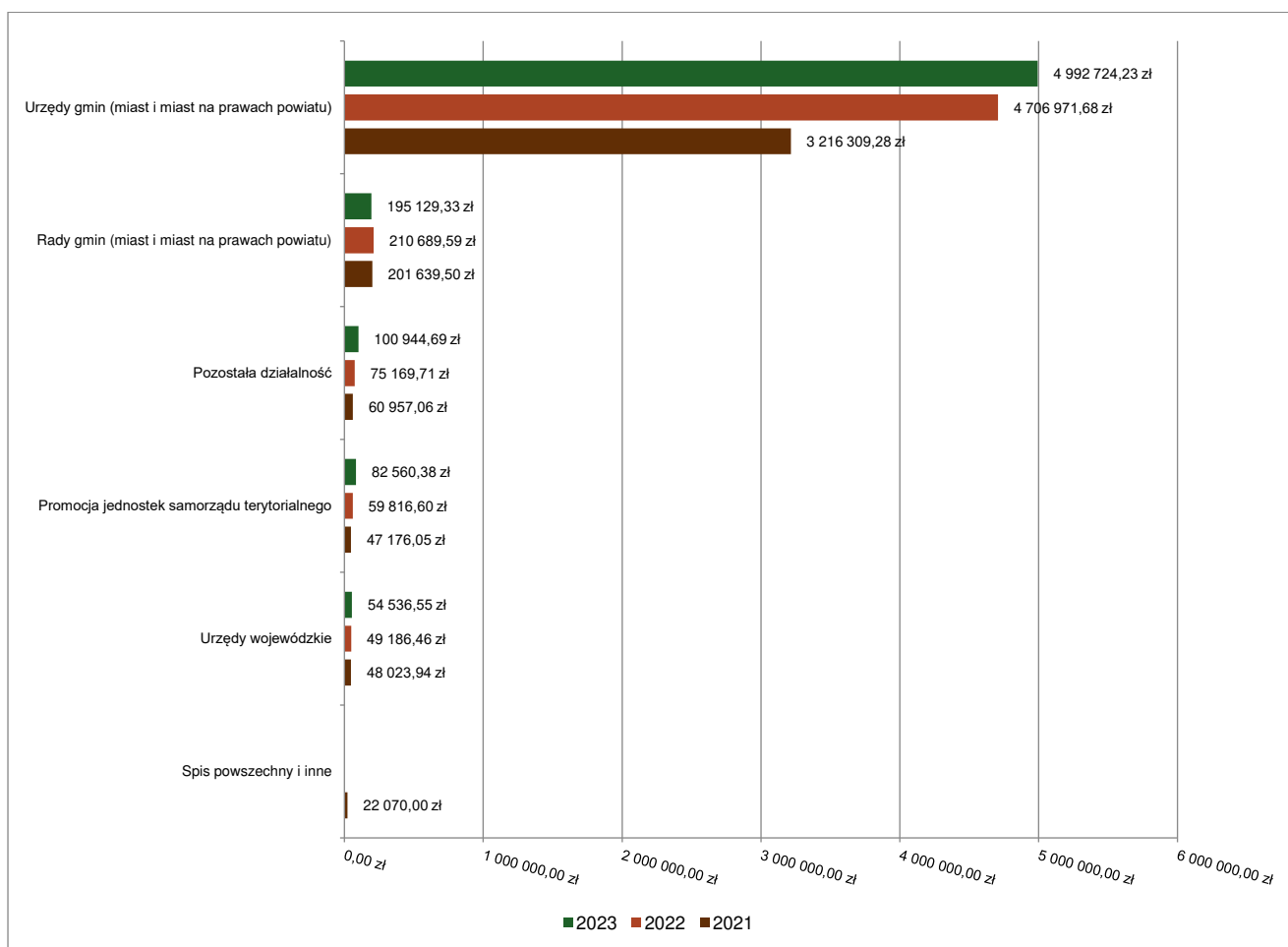
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 826 935,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 425 895,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 54 536,55 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 56 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 536,55 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 195 129,33 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 223 267,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 741,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 261,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 126,24 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 992 724,23 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 5 303 211,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 272 888,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 097,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388 447,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 643,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 093,01 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 81 394,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 614,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 698,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 029,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 514,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 246,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 359,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 275,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 743,11 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 505,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 994,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 783,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 741,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 172,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 32,91 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 82 560,38 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 104 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 097,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 463,25 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 944,69 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 139 813,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 37 861,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 450,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 313,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 286,14 zł;

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 612,88 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 221,00 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,15 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



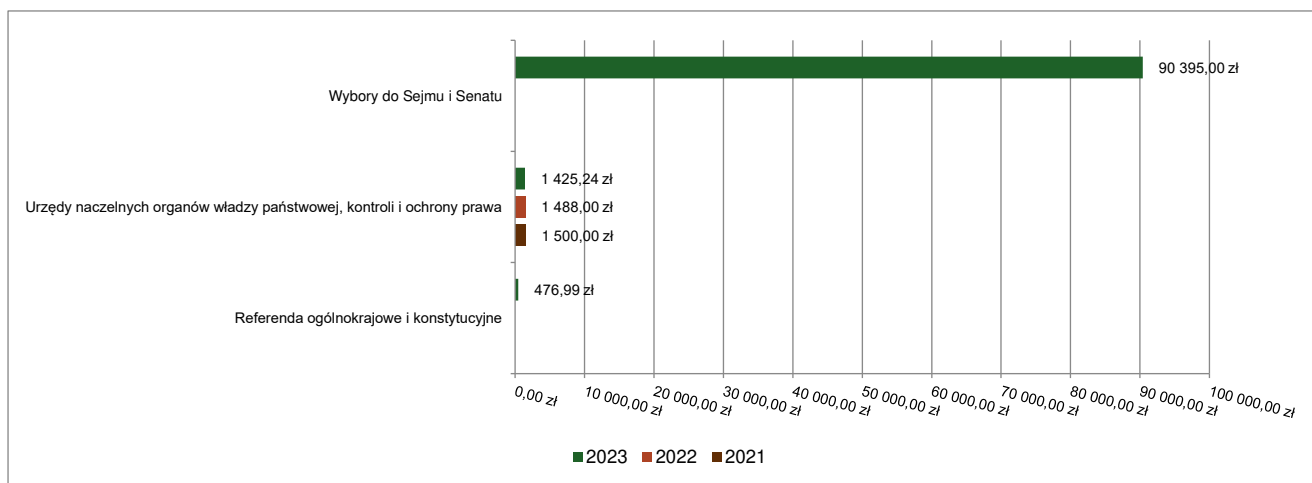
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 297,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 425,24 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 204,52 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,97 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,75 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 90 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 060,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 144,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 772,85 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 931,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 711,36 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 398,23 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 262,56 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 476,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,99 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

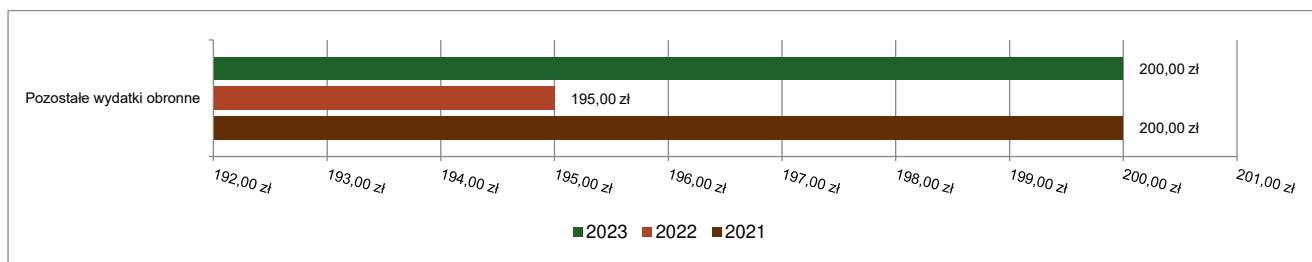


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



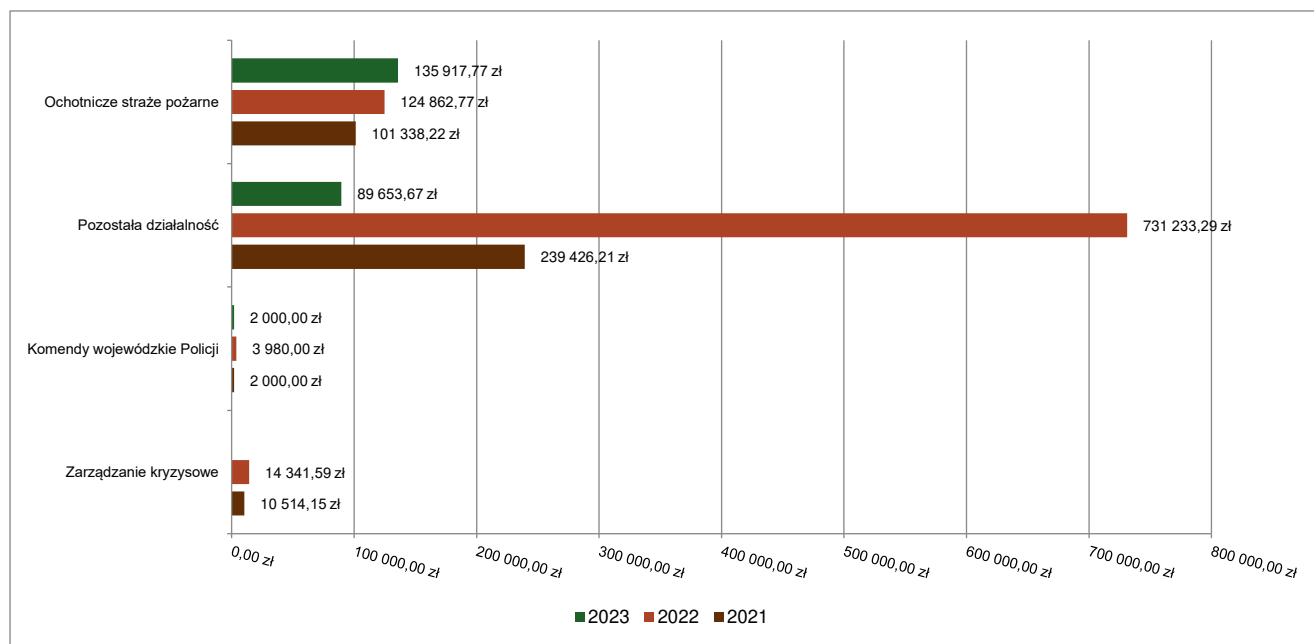
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 370,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 571,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 135 917,77 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 171 416,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 252,47 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 369,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 13 605,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 869,18 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 3 201,60 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 366,99 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 736,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 516,70 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 653,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 653,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 545,14 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 948,53 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 440,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 594,82 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,18 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

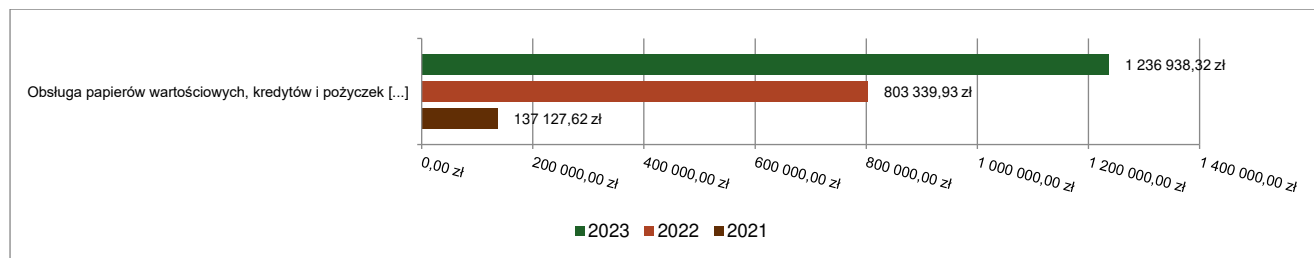


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 236 938,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. 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 1 236 938,32 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 236 938,32 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 776,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 71 776,51 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

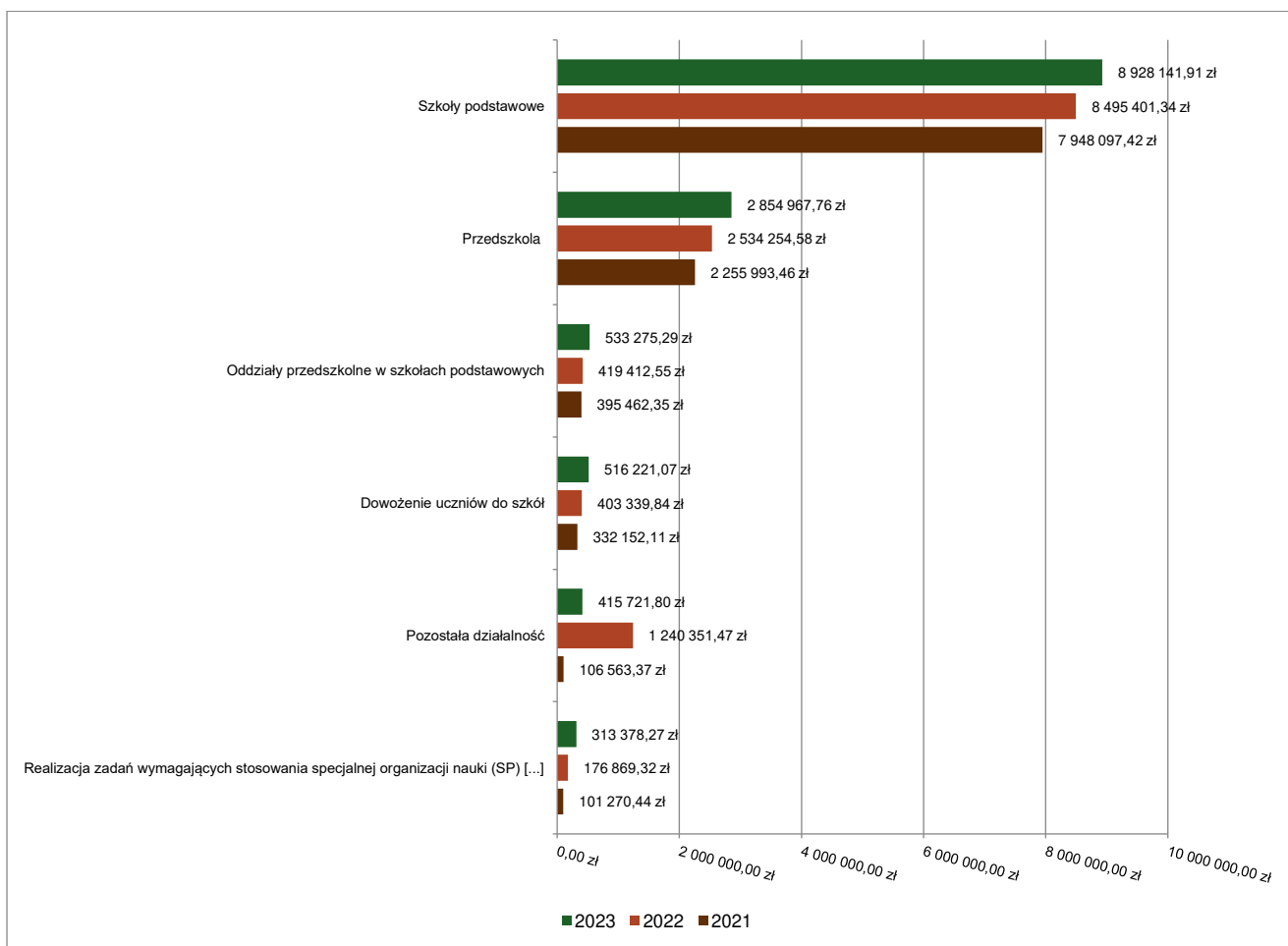
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 974 535,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 939 841,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 928 141,91 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 930 329,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 272 741,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 295 966,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 038 934,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 353 412,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 319 969,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 310 553,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 288 002,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203 302,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 367,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 502,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 492,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 655,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 505,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 505,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 833,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 729,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 522,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 662,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 964,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 012,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 411,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 401,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 332,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 960,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 533 275,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 533 380,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 277 083,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 977,97 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 294,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 993,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 520,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 233,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 026,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 978,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 022,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 288,35 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 806,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 154,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 847,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 286,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208,44 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 854 967,76 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 2 877 372,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 004 792,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 783 589,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 863,05 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185 883,83 zł;

- zakup energii w kwocie 108 520,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 276,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 399,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 117,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 151,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 932,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 476,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 981,43 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 931,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 386,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 052,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 228,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 812,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 115,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 998,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 329,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 207,27 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 711,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 171,43 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 282 503,67 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 282 627,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 145,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 040,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 370,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 890,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 726,10 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 301,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 599,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 268,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 563,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 330,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 135,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,51 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 516 221,07 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 522 200,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 508 291,73 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 929,34 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 916,96 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 29 816,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 803,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 855,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 908,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 933,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 417,40 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 313 378,27 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 313 579,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 243 089,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 820,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 460,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 815,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 503,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 899,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 663,75 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 714,45 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 68 004,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 041,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 590,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 721,80 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 417 223,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 231,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 689,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 447,61 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 25 046,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 964,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 520,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 843,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 468,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 410,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 100,63 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



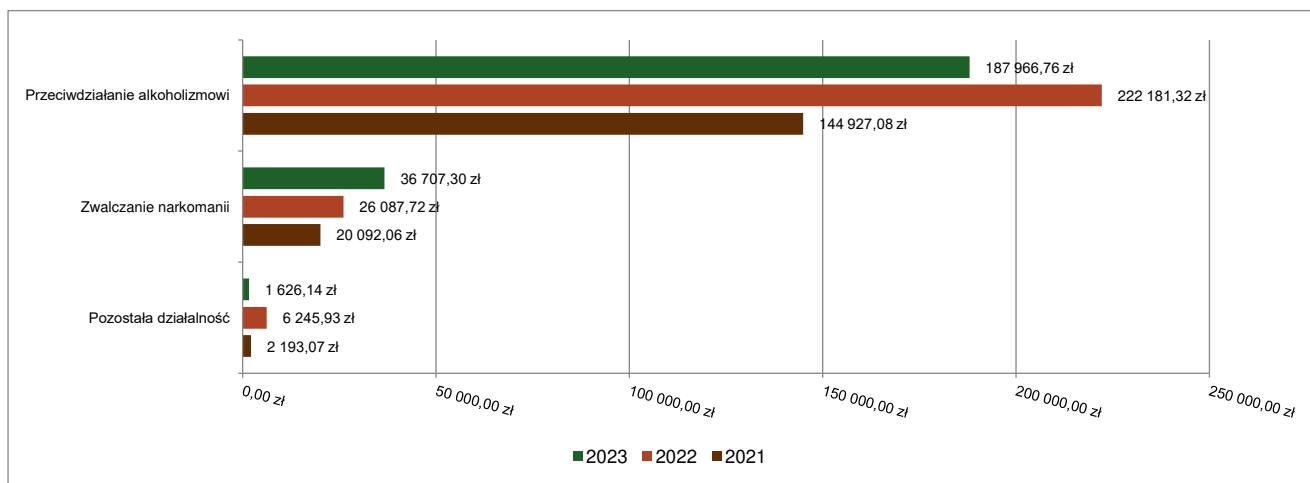
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 340,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 300,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 36 707,30 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 38 608,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 420,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 865,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 521,89 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 187 966,76 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 196 102,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 099,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 871,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 560,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 401,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 691,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 892,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 626,14 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 629,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 124,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19,04 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



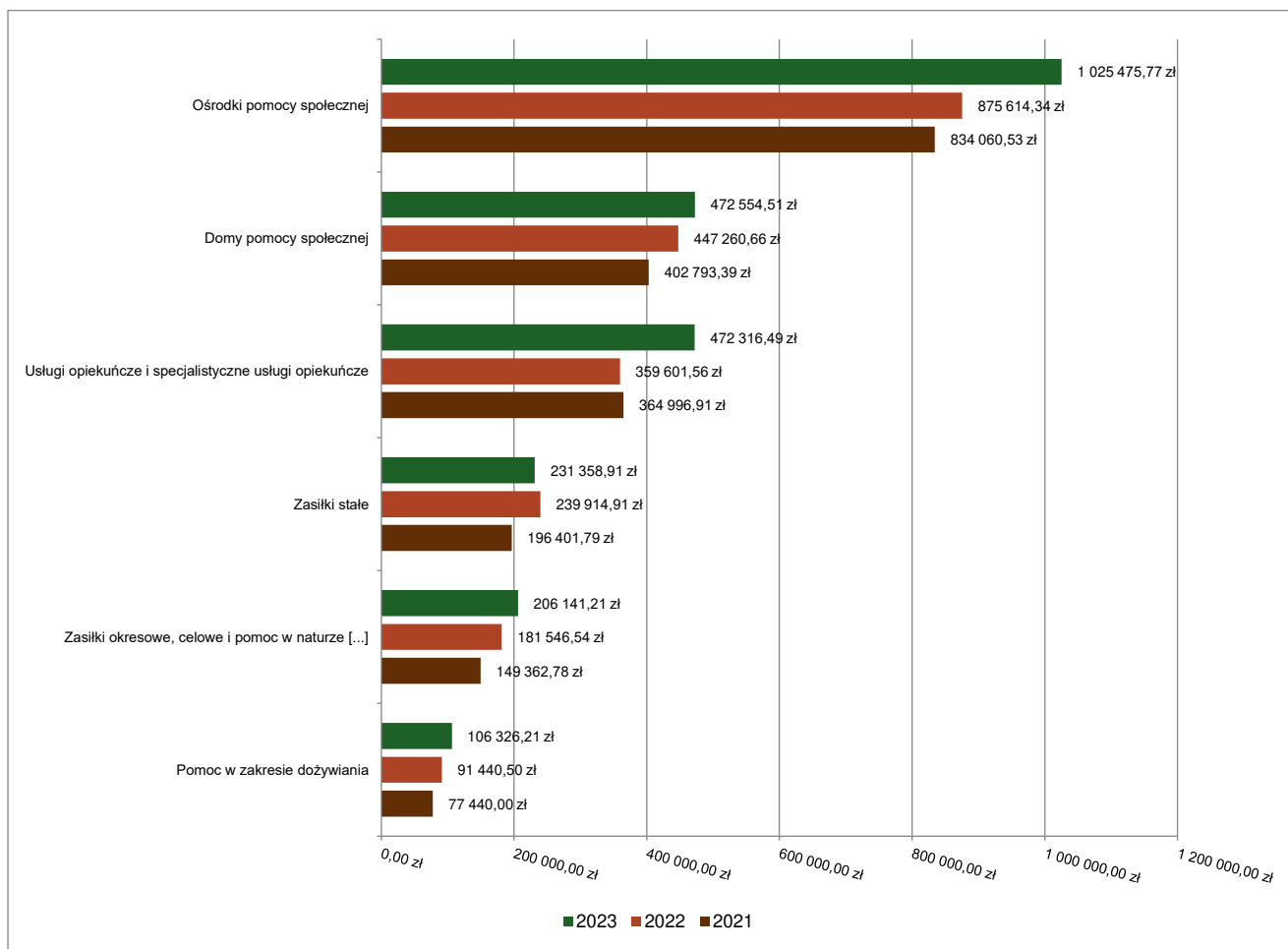
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 753 631,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 688 480,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 472 554,51 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 476 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 472 554,51 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 19 751,70 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 751,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 206 141,21 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 206 875,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 141,21 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 81 892,94 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 82 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 892,94 zł.

- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 231 358,91 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 236 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 231 358,91 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 025 475,77 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 1 043 445,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 698 290,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 134,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 990,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 609,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 304,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 330,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 915,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 224,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 180,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 587,25 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 010,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 495,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 572,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 055,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 787,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 734,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 472 316,49 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 483 618,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 420,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 022,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 363,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 924,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 988,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 692,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 573,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 331,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 106 326,21 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 130 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 326,21 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 663,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 73 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 735,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 674,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

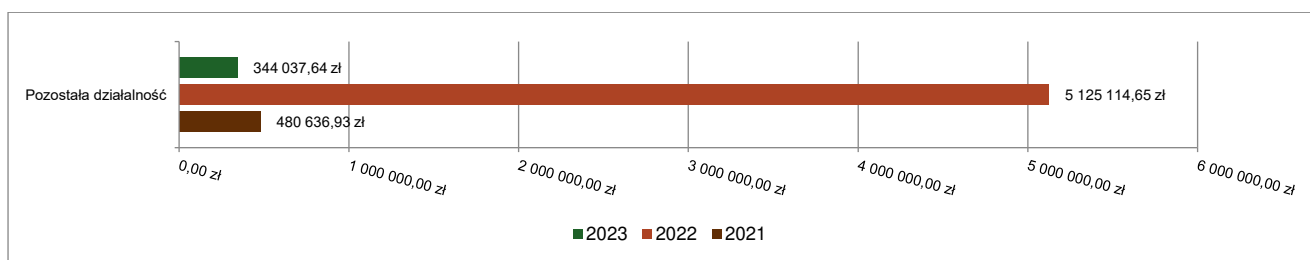


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 705,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 037,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344 037,64 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 347 705,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 284 374,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 290,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 339,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 760,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,74 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

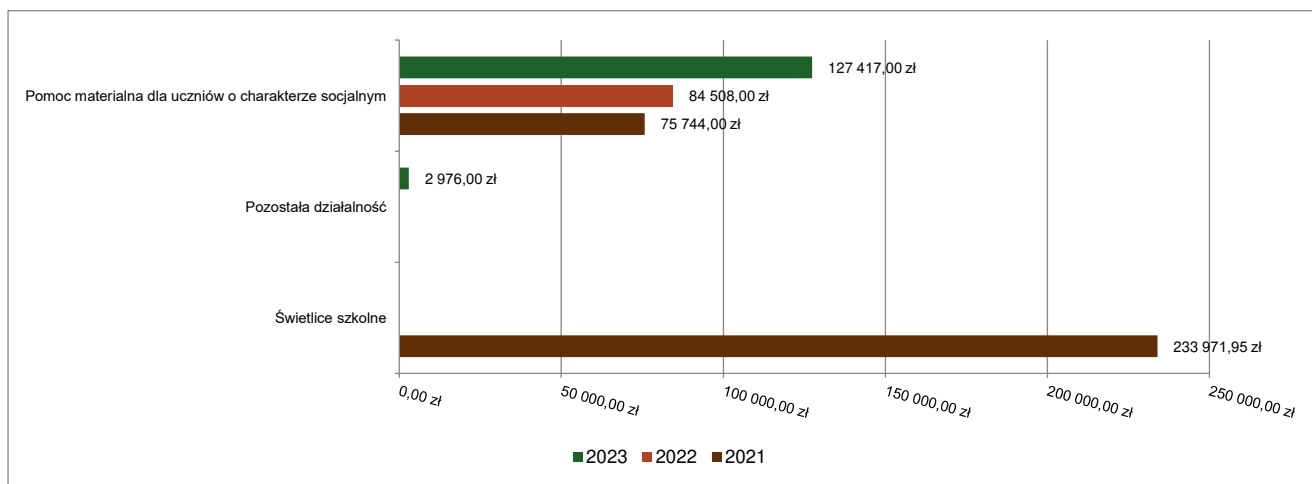


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 393,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 127 417,00 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 151 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 126 827,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 590,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 976,00 zł, co stanowi 37,20% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 976,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



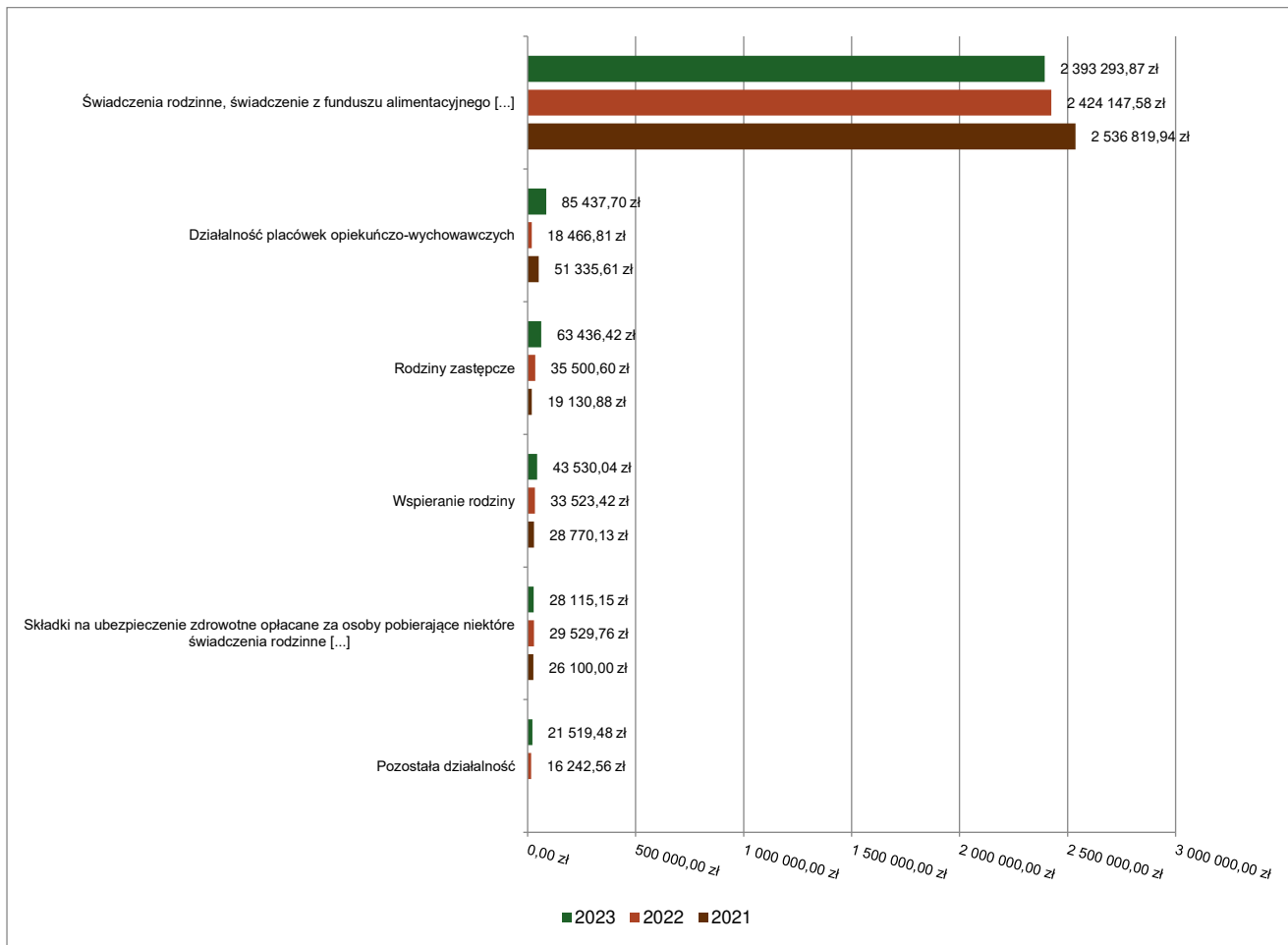
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 664 216,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 637 057,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 393 293,87 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 2 409 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 325 521,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 542,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 868,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,62 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 725,00 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 1 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 725,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 43 530,04 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 48 484,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 356,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 582,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 166,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 775,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 794,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 63 436,42 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 67 146,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 436,42 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 85 437,70 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 86 895,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 85 437,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 115,15 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 28 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 115,15 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 519,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 519,48 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 118 733,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 034 454,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 41 328,87 zł, co stanowi 77,37% planu rocznego wynoszącego 53 416,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 329,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 499,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 439 756,23 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 3 451 123,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 353 186,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 113,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 245,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 398,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 097,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 754,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 961,34 zł.

Tabela 11: Realizacja planu zmian dochodów i wydatków oraz wykonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 r.

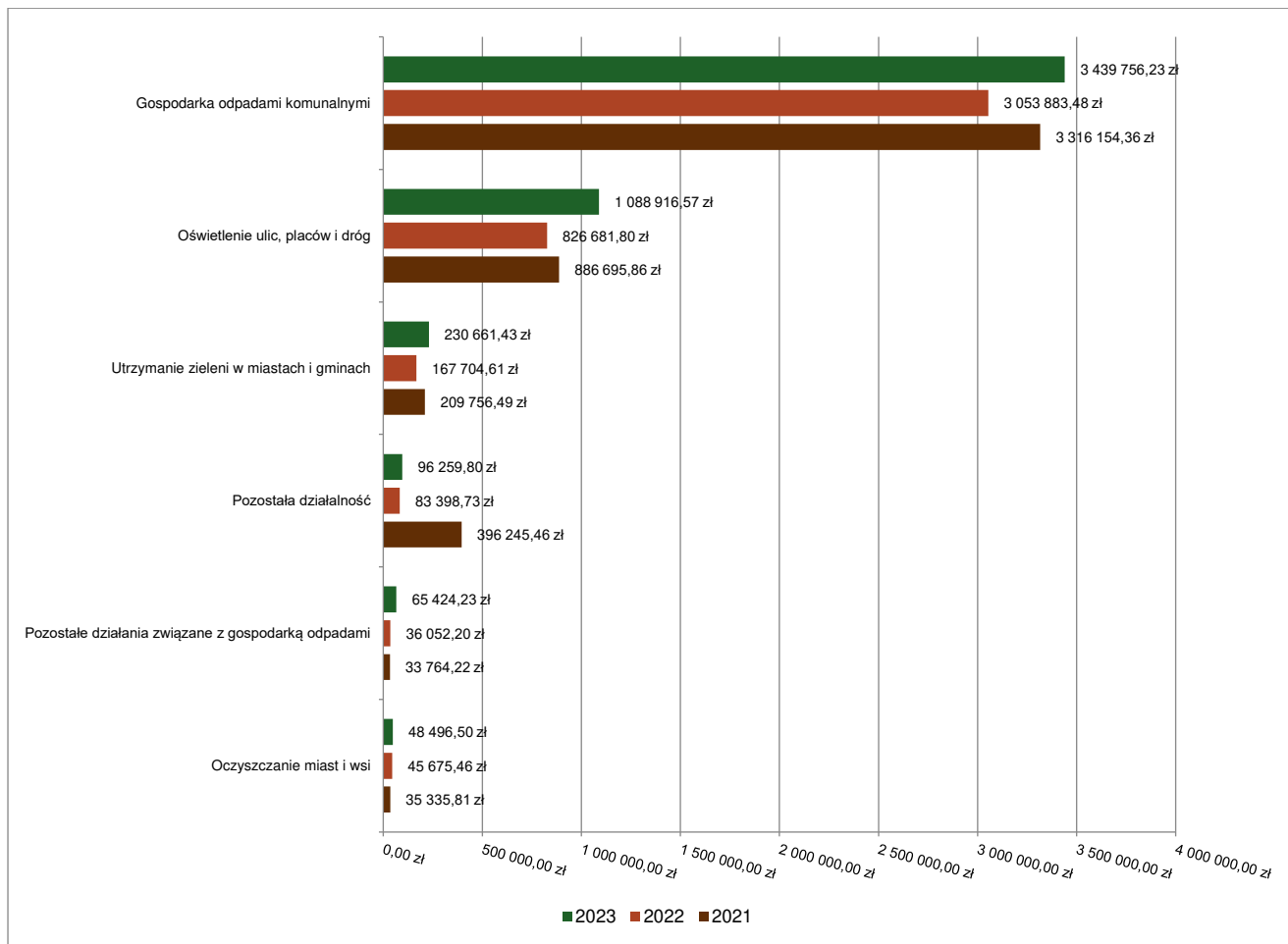
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w zł na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
I	DOCHODY	3 685 487,04	3 363 087,04	3 112 327,30	92,54%
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 487,04	3 363 087,04	3 112 327,30	92,54%
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 685 487,04	3 363 087,04	3 112 327,30	92,54%
	§ 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685 487,04	3 355 487,04	3 084 475,14	91,92%
	§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 600,00	4 482,00	172,38%
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	23 370,16	467,40%
II	WYDATKI	3 772 821,69	3 454 123,82	3 439 756,23	99,58%
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 821,69	3 454 123,82	3 439 756,23	99,58%
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 772 821,69	3 454 123,82	3 439 756,23	99,58%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,57	59 241,57	59 113,44	99,78%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,79	4 144,79	4 097,24	98,85%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,97	13 310,02	12 245,12	127,22%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,02	1 907,00	1 754,43	92,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 665,85	8 398,50	71,99%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 689 687,04	3 359 687,04	3 353 186,16	99,81%
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,30	1 167,55	961,34	82,34%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Tabela 12: Zestawienie wydatków poniesionych w 2023 r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem następujących kosztów:

Wyszczególnienie	Kwota	Objaśnienia
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2023 r. pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:	3 267 170,07 w tym:	
1) odbierania, transportu, zbierania, i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;	3 180 350,00	Ponoszone wydatki w ramach zawartej umowy z EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	250,00	Wykonanie operatu wodnoprawnego; pozostałe Środki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych pochodziły z budżetu Gminy.
3) obsługi administracyjnej tego systemu;	86 570,07	Koszty zatrudnienia pracownika administracyjnego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00 zł	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w 2023 r. prowadzona była w ramach obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska przez pracownika administracyjnego, a także przez Firmę odbierającą odpady w ramach umowy (stoisko edukacyjne na wydarzeniach publicznych).
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2023 r. pokryła koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	172 586,16	Koszty dzierżawy pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ramach zawartej umowy z EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Razem	3 439 756,23	

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 48 496,50 zł, co stanowi 76,29% planu rocznego wynoszącego 63 565,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 450,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 445,65 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 230 661,43 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 237 481,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 957,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 066,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 638,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 611,26 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 26 406,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 893,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 479,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 888,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,06 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 088 916,57 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 089 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 581 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 507 216,57 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 65 424,23 zł, co stanowi 65,15% planu rocznego wynoszącego 100 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 024,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 400,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 259,80 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 97 324,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 836,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 422,89 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



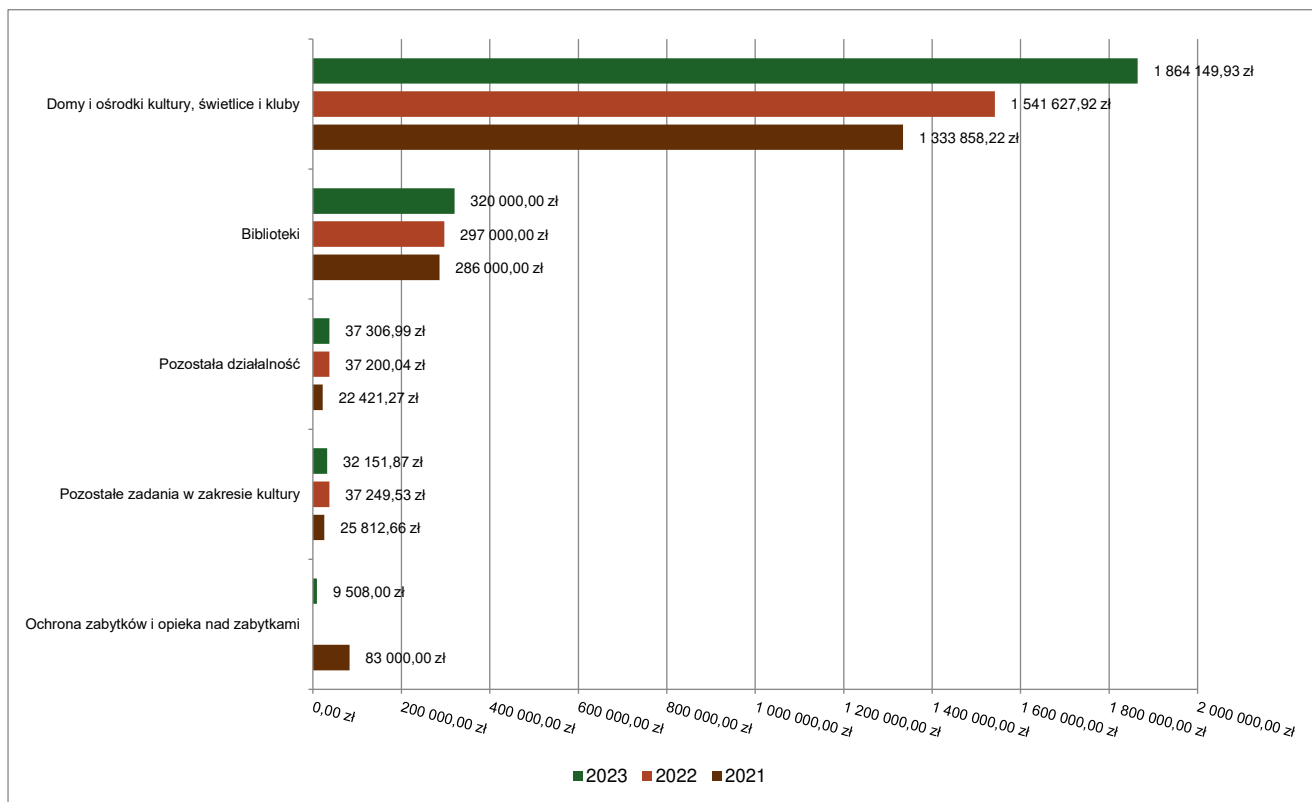
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 280 172,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 263 116,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 32 151,87 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 35 814,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 099,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 302,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 949,37 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 864 149,93 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 872 750,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 779 246,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 582,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 478,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 423,30 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 508,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 306,99 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 42 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 627,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 537,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 047,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 94,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

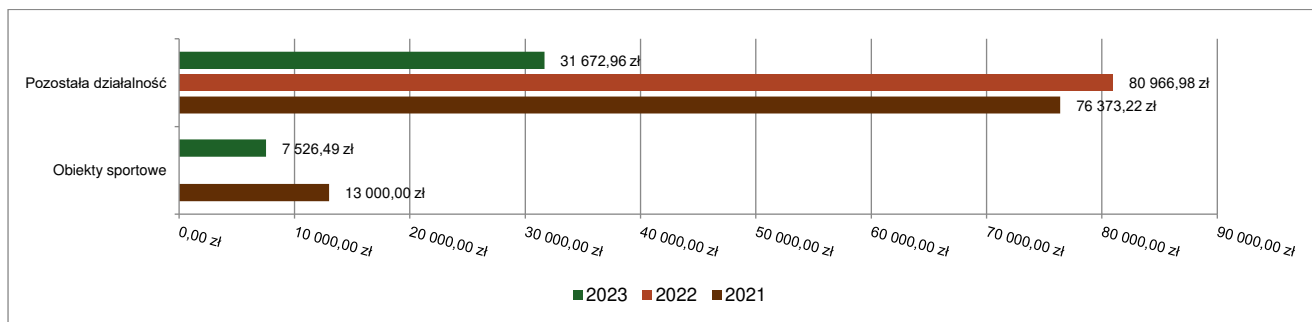


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 675,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 199,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 526,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 526,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 526,49 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 672,96 zł, co stanowi 71,74% planu rocznego wynoszącego 44 149,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 065,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 607,36 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Prochowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 27 890 426,66 zł, tj. w 96,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 048 398,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Prochowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 386 800,00	10 291 230,24	10 240 012,21	99,50%	36,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 925,39	6 933 656,28	6 268 316,42	90,40%	22,47%
926	Kultura fizyczna	7 382 256,95	6 010 941,53	5 901 009,09	98,17%	21,16%
630	Turystyka	3 900 000,00	4 495 612,16	4 487 455,00	99,82%	16,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	345 642,12	345 642,12	345 642,12	100,00%	1,24%
852	Pomoc społeczna	0,00	258 116,06	242 623,06	94,00%	0,87%
750	Administracja publiczna	0,00	133 723,40	133 639,76	99,94%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	139 890,00	117 142,00	83,74%	0,42%
855	Rodzina	90 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	100 000,00	15 867,00	15 867,00	100,00%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	285 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 626 624,46	29 048 398,79	27 890 426,66	96,01%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Prochowice.

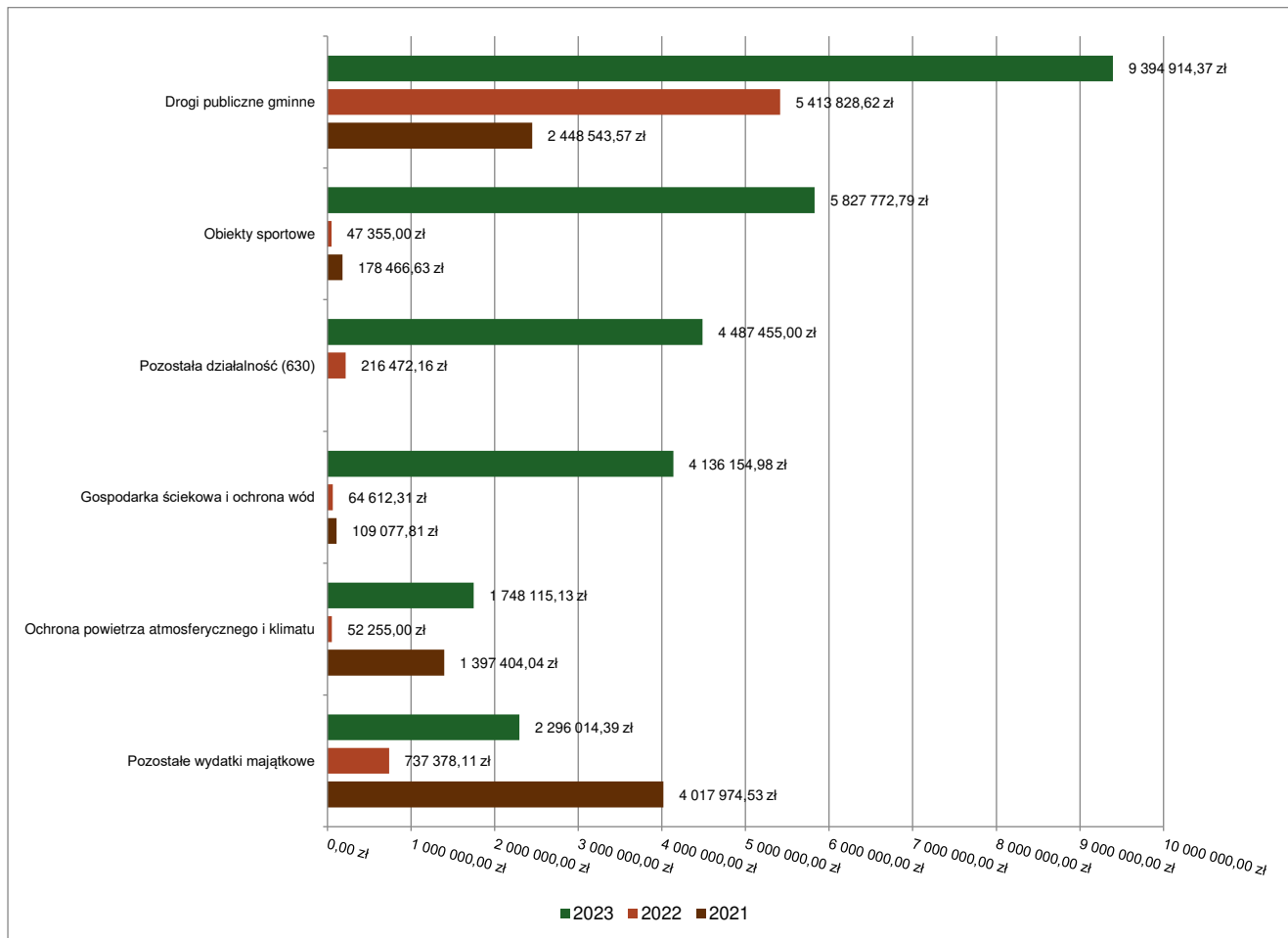
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Dotacja - Związek Komunalny "WODOCIĄG LISOWICE" - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach	345 642,12	345 642,12	345 642,12	100,00%	1,24%
Dotacja udzielona na podstawie umowy o współdziałaniu w realizacji zadań publicznych zawartej pomiędzy Gminą Prochowice i Związkiem Komunalnym "Wodociąg Lisowice" w dniu 6 lipca 2023r na realizację zadania : Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach.							
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Prochowicach"	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,22%
W dniu 17 października 2023 r. zawarto umowę nr KM.7031.35.2023 z firmą Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego "INTERPROJEKT" z Dziwiszowa na opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac do dnia 31 maja 2024 r. Zadanie w trakcie realizacji - zakończono prace koncepcyjne i uzgodnieniowe.							
600	60016	Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie nie zostało wykonane. Opracowano koncepcję budowy dróg osiedlowych, na podstawie koncepcji wykonano dokumentację projektowo-kosztową zadania Przebudowa ul. Rogowskiej.							
600	60016	Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	0,00	23 708,25	23 708,25	100,00%	0,09%
Zadanie w realizacji. W dniu 17 września 2023r zawarto umowę nr KM.271.1.13.2023 na wykonanie prac projektowych. Termin realizacji umowy kwiecień 2024r na łączną kwotę 158.055,00 zł, w roku 2023 dokonano płatności nr 1 z przewidzianych 3 płatności.							
600	60016	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Z uwagi na brak dofinansowania prace przesunięto na rok 2024.							
600	60016	Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach	0,00	1 318 636,00	1 268 160,34	96,17%	4,55%
Zadanie w realizacji. W dniu 7 listopada 2023r zawarto umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów sp. z o.o. na łączną wartość robót 6.345.572,99 zł. Termin realizacji robót 7 maja 2024r. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zakupowego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP. W roku 2023 dokonano płatność nr 1 zgodnie z harmonogramem realizacji robót.							
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	960 000,00	737 429,01	737 429,01	100,00%	2,64%
Zadanie zrealizowane. W dniu 9 listopada 2022r zawarto umowę z Wykonawcą WOD-BRUK sp. z o.o. , na łączną wartość robót 748.665,69 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zakupowego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP. W dniu 20 marca 2023r zadanie zostało odebrane							

600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	2 765 000,00	2 699 125,80	2 699 125,80	100,00%	9,68%
Zadanie zrealizowane. W dniu 17 marca 2022r zawarto umowę z Wykonawcą Berger Bau Polska sp. z o. o., na łączną wartość robót 3.088.759,03 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zakupowego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP. W dniu 18 marca 2023r zadanie zostało odebrane.							
600	60016	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	4 291 800,00	4 667 131,18	4 666 490,97	99,99%	16,73%
Zadanie zrealizowane. W dniu 1 czerwca 2022r zawarto umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych KAMADEX sp. z o.o. 59-300 Lubin z/s w Miroszowicach 19h na łączną wartość robót 4.899.579,20 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zakupowego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP. W dniu 18 sierpnia 2023r zadanie zostało odebrane.							
600	60016	Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie nie zrealizowane. Realizacja zadania przesunięta na 2024 w ramach zadania Poprawa komunikacji na terenie miasta Prochowice.							
600	60016	Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie nie zrealizowane. Realizacja zadania przesunięta na 2024 w ramach zadania Poprawa komunikacji na terenie miasta Prochowice.							
600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Z uwagi na brak dofinansowania prace przesunięto na rok 2024.							
600	60017	Mierzowice-droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	784 200,00	784 097,84	99,99%	2,81%
W ramach zadania wykonano remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 650 m na podbudowie z tłuczni łamanego o grubości 35 cm oraz warstwie asfaltowej o grubości 12 cm							
630	63095	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	3 900 000,00	4 495 612,16	4 487 455,00	99,82%	16,09%
W dniu 18 kwietnia 2023r zawarto umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów sp. z o.o. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zakupowego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP. Zadania zakończone i rozliczone. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 16 listopada 2023r.							
700	70007	Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych w Ryнку oraz postawienie nowych pomieszczeń gospodarczych-pierzeja wschodnia, północna i południowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Z uwagi na brak dofinansowania prace przesunięto na rok 2024.							
710	71035	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	100 000,00	15 867,00	15 867,00	100,00%	0,06%
Zadanie w realizacji. W 2023r wykonano dokumentację projektowo-kosztową.							
750	75023	Cyfrowa Gmina-Urząd	0,00	85 337,40	85 337,40	100,00%	0,31%
Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i elektroniczny, wykonano cyberdiagnozę jednostki, zakupiono i uruchomiono Gminny Portal Podatkowy.							
750	75023	Modernizacja serwerowni	0,00	22 386,00	22 302,36	99,63%	0,08%
W ramach zadania został zakupiony rejestrator, dysk, monitory, szafa RACK oraz okablowanie. Wydatek obejmuje również koszty montażu i konfiguracji rejestratora.							
750	75075	Zakup choinki do rynku w Prochowicach	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,09%
W dniu 22 listopada 2023 r. zlecono firmie Light Up Decoration ze Zgierza wykonanie i dostawę choinki. Zlecenie zrealizowano w dniu 15 grudnia 2023 r. Choinka wykorzystana jako dekoracja świąteczna na terenie Rynku w Prochowicach.							
754	75404	Policja- dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,22%
W dniu 22 marca 2023 r. zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzka Policji we Wrocławiu o przekazaniu środków na zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej. W dniu 23 marca 2023 r. przekazano środki na ten cel.							
852	85295	Program "Senior+"	0,00	258 116,06	242 623,06	94,00%	0,87%
Zadanie zrealizowane. Roboty budowlane wykonane przez firmę Budownictwo Ogólne z Legnicy za kwotę 157 770,28 zł. Dostawę wyposażenia zlecono firmie PB Tenders z Bydgoszczy za kwotę 68 038,68 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior+" w kwocie 177 913,00 zł.							
853	85395	Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice	0,00	285 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Rozpoczęcie procedury przetargowej w grudniu 2023 r. Przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. W 2024 r. ogłoszono ponownie przetarg. Przetarg został rozstrzygnięty, zawarto umowę na dostawę samochodu.							
855	85516	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	90 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00%	0,28%
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 18 sierpnia 2023r zawarto umowę z Instytucją Dotującą Nr 30/MG/KPO/2023 na dofinansowanie do realizacji zadania w kwocie 2.930.436,07 zł oraz zlecono i odebrano dokumentację projektowo-kosztową. Zadanie przygotowane do realizacji w latach 2024-2025.							
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

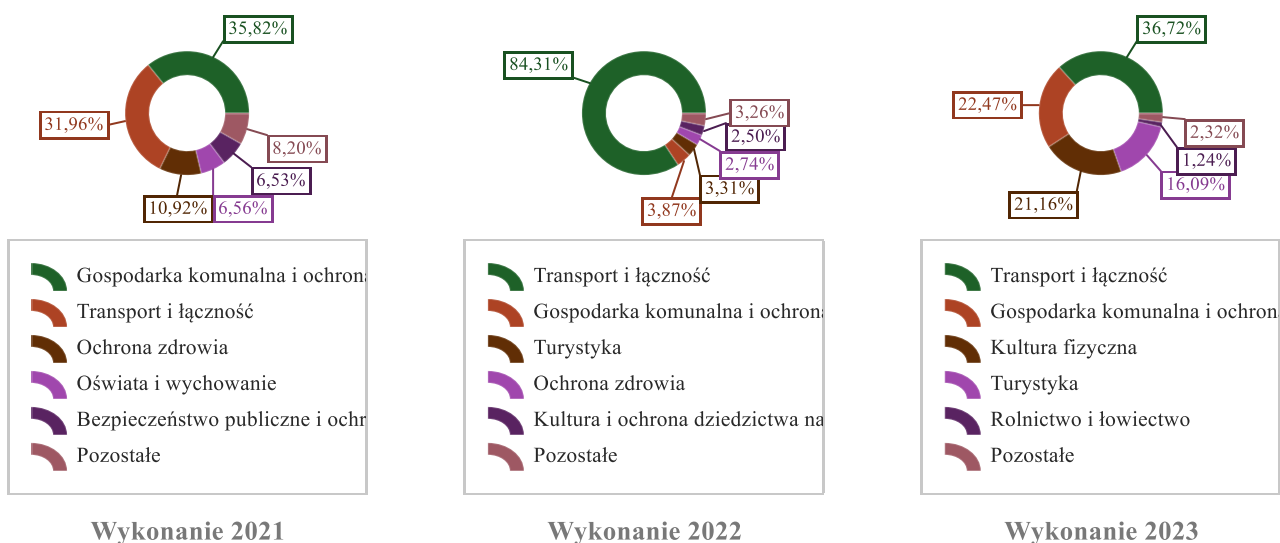
Zadanie nie zrealizowane.							
900	90001	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	6 350 000,00	4 569 721,00	4 136 154,98	90,51%	14,83%
Zadanie w realizacji. W dniu 8 maja 2023r zawarto umowę z Wykonawcą Zakład Projektowania i Wykonawstwa EKOLOGIA na łączną wartość robót 7.065.156,75 zł. Termin realizacji robót 9 maja 2024r. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zakupowego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP. W roku 2023 dokonano 2 płatności z 4 zaplanowanych w harmonogramie realizacji robót.							
900	90001	Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Nie wpłynął żaden wniosek o przejęcie urządzeń.							
900	90002	Wykonanie przyłącza wody do obiektu PSZOK	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie przesunięto na rok 2024.							
900	90004	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Prochowicach	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,36%
Wykonano prace modernizacyjne polegające na posadzeniu nowych nasadzeń drzew i krzewów. Wymieniono również w części nawierzchnię alejki na granitową, ławki oraz kosze na śmieci							
900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy [FS Mierzowice]	0,00	10 046,32	10 046,31	100,00%	0,04%
Dokonano zakupu traktora Husqvarna TC 238 T							
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	0,00	1 971 888,96	1 748 115,13	88,65%	6,27%
W roku 2023 przeprowadzono trzy nabory wniosków o wypłatę grantów w związku ze zmianą źródeł ogrzewania. Ogółem rozpatrzone i przyznano granty dla 98 grantobiorców.							
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	281 925,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
W roku 2023 zrezygnowano z realizacji tego zadania							
900	90008	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	274 000,00	274 000,00	274 000,00	100,00%	0,98%
W roku 2023 wykonywano prace pielęgnacyjne po nasadzeniach drzew i krzewów w roku 2022							
921	92109	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%	0,01%
Wydatek za pełnienie funkcji kierownika budowy. W 2023 r. Złożenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legnicy wniosku o odbiór końcowy budynku.							
921	92120	Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	87 890,00	87 890,00	65 190,00	74,17%	0,23%
Wydatek dotyczy wykonania projektu zmian dla zadania, na podstawie umowy nr IGP.7012.1.2023 z dnia 07.11.203 r.							
921	92120	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku	70 110,00	49 000,00	49 000,00	100,00%	0,18%
Zadanie w realizacji. W roku 2023r zlecono i odebrano dokumentację projektowo-kosztową na realizację zadania.							
921	92195	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie nie zrealizowane.							
926	92601	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	3 818 450,00	4 148 148,33	4 039 300,82	97,38%	14,48%
Zadanie w realizacji. W dniu 12 maja 2023r zawarto umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "MAXKOL" na łączną wartość robót 7.904.813,05 zł. Termin realizacji robót 12 września 2024r. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zakupowego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP. W roku 2023 dokonano 2 płatności z 4 zaplanowanych w harmonogramie realizacji robót.							
926	92601	Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	3 000 000,00	1 788 986,25	1 788 471,97	99,97%	6,41%
Zadanie w realizacji. W dniu 27 kwietnia 2023r zawarto umowę z Wykonawcą Części 1 zamówienia P&D Przemysław Drabik na łączną wartość robót 1.133.194,07 zł, termin realizacji robót 27 maja 2024r oraz Wykonawcą Części 2 ESP Comfort Sp. z o.o. na łączną wartość 1.567.379,63 zł, termin realizacji robót 28 maja 2024r. Wykonawcy wyłonieni w drodze postępowania zakupowego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP.							
926	92695	Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice]	54 761,70	54 761,70	54 761,70	100,00%	0,20%
Zadanie zrealizowane. Zadanie rozliczone ze środków funduszu sołeckiego wsi Lisowice.							
926	92695	Połącz. głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	490 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Realizację zadania przeniesiono na rok 2024. W dniu 21 grudnia 2023r zawarto umowę z Wykonawcą WOD-BRUK sp. z o.o. na łączną wartość robót 680.920,24 zł. Termin realizacji robót 21 maja 2024r. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zakupowego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP.							

926	92695	Ułożenie kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie wraz z opracowaniem dokumentacji realizacji zadania [FS Dąbie]	19 045,25	19 045,25	18 474,60	97,00%	0,07%
Zadanie wykonane przez firmę WOD-BRUK Sp. z o.o. Lisowice 122, 59-230 Prochowice NIP 691-252-01-46 zgodnie z zawartą umową nr KM.7031.33.2023 z dnia 4.09.2023r. Zadanie polegało na wykonaniu koryta o głębokości 40cm, ułożeniu obrzeży, wykonaniu stabilizacji							
Razem wydatki inwestycyjne			27 626 624,46	29 048 398,79	27 890 426,66	96,01%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Prochowice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Prochowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 399 747,59 zł, (co stanowi 140,19% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki – 8 900 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 563 804,40 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 935 943,19 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 636 162,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 2 636 162,00 zł.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Prochowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek	8 900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	2 636 162,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 263 838,00

2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie gminy wynosiło: **23 460 758,00 zł**

Tabela 16: Wykaz pożyczek i kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Lp.	Instytucja finansująca/Zadanie	Udzielona kwota kredytu/pożyczki /Data zaciągnięcia	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 r.	Planowany termin spłaty
POŻYCZKI				
1.	WFOŚiGW Wrocław Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-łocnej dla wsi Mierzowice, z włączeniem do sieci w Lisowicach	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014 599 600,00 zł / 30.10.2014 r.	66 560,00	16.10.2024 r.
	Razem pożyczki		66 560,00	
KREDYTY (długoterminowe)				
1.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Wrocław	Umowa kredytu Nr 2696771/51/JST/POZ/16 2.800.000,00 zł / 26.09.2016 r.	175 000,00	20.03.2025 r.
2.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Legnica	Umowa kredytu nr 2712224/152/JST/POZ/17 2.000.000,00 zł / z dn. 4.10.2017 r.	705 882,00	20.09.2027 r.
3.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/02/JST/IN/18 5.000.000,00 zł / 26.06.2018 r.	3 370 560,00	20.09.2029 r.
4.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/03/JST/18 2.000.000,00 zł / 15.11.2018 r.	1 152 756,00	20.09.2028 r.
5.	Bank Spółdzielczy BS Wschowa	Umowa kredytu nr 78/PC/2020 1.000.000,00 zł / 19.08.2020 r.	600 000,00	20.11.2026 r.
6.	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	Umowa nr 45/O/000/21 3 500 000,00 zł / 16.11.2021 r.	3 100 000,00	20.10.2030 r.
7.	Bank Spółdzielczy we Wschowie	Umowa KR-22-01753 5 440 000,00 zł / 12.12.2002 r.,	5 390 000,00	20.12.2035 r.
8.	Bank Spółdzielczy w Katach Wrocławskich	Umowa KM.271.9.2023	8 900 000,00	20.12.2039 r.

		8 900 000,00 zł / 21.09.2023 r.	
	Razem kredyty		23 394 198,00
	OGÓLEM kredyty i pożyczki		23 460 758,00

W okresie sprawozdawczym Gmina na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice wykazano zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji, uwzględniające zobowiązania związku współtworzonego przez Gminę Prochowice. Jest to zobowiązanie na zasadach ogólnych dla Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice". Kwoty wynikają z pisma ZK.7021.55.2022 złożonego przez Przewodniczącego Zarządu Związku i uwzględniają spłatę kapitału wraz z odsetkami. W związku z charakterem tego zobowiązania jest ono klasyfikowane w pozycji 10.4 jako zobowiązanie związku współtworzonego przez Gminę. Umowa pożyczki pomiędzy Związkiem Komunalnym "Wodociąg Lisowice" a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu została zawarta w dniu 1 czerwca 2023 r. na dofinansowanie zadania „Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice. Szczegóły przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 17. Zobowiązanie wprowadzone w związku z pismem Związku Komunalnego

Rok	Kapitał [zł]	Odsetki [zł]	Razem [zł]
2023	0,00	9 075,00	9 075,00
2024	0,00	9 075,00	9 075,00
2025	33 000,00	8 167,50	41 167,50
2026	33 000,00	7 260,00	40 260,00
2027	33 000,00	6 352,50	39 352,50
2028	33 000,00	5 445,00	38 445,00
2029	33 000,00	4 537,50	37 537,50
2030	33 000,00	3 630,00	36 630,00
2031	33 000,00	2 722,50	35 722,50
2032	33 000,00	1 815,00	34 815,00
2033	33 000,00	907,50	33 907,50
2034	33 000,00	907,50	33 907,50

Tabela 18: Zestawienie rozchodów obejmujących spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w 2023 r.:

Lp.	Instytucja finansująca	Numer umowy kredytu/pożyczki Data zawarcia	Kwota spłaty w 2023
POŻYCZKI			
1.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014 15.01.2015	66 630,00 zł
2.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 152/P/OW/LG/2016 28.12.2016	118 960,00 zł
KREDYTY (długoterminowe)			
1.	Bank Spółdzielczy Legnica	Umowa kredytu Nr 1/JST/2014 29.10.2014	128 100,00 zł
2.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Wrocław	Umowa kredytu Nr 2696771/51/JST/POZ/16 26.09.2016	500 000,00 zł
3.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Legnica	Umowa kredytu nr 2712224/152/JST/POZ/17 4.10.2017	470 588,00 zł
4.	Bank Spółdzielczy Pięnsk	Umowa kredytu nr 127/02/JST/IN/18 26.06.2018	333 660,00 zł
5.	Bank Spółdzielczy Pięnsk	Umowa kredytu nr 127/03/JST/18 15.11.2018	468 224,00 zł
6.	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	Umowa nr 45/O/000/21 z dn. 16.11.2021 r.	200 000,00 zł
7.	Bank Spółdzielczy Wschowa	Umowa nr 78/PC/2020 z dn. 19.08.2020	300 000,00
8.	Bank Spółdzielczy Wschowa	Umowa nr KR-22-01753 z dn. 12.12.2022	50 000,00
Ogółem kredyty i pożyczki spłacane w 2023 r.			2 636 162,00 zł

2.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W uchwale budżetowej gminy na rok 2023 zostały zaplanowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4 397 937,01 zł** na realizację n/w projektów:

W toku wykonywania budżetu plan wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE był zmieniany:

1. Zmniejszono o łączną kwotę **490 000,00 zł** zadanie inwestycyjne pn. **Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej** (r. 92695 par. 6058 – zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł, r. 92695 par. 6059 – zmniejszenie planu o 290 000,00 zł), z uwagi na rozpoczęcie zadania w roku 2023 ale płatnościami realizowanymi w 2024 r.

Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LXXXI/401/2023 z dn. 06.11.2023 r.

2. Zwiększono plan o łączną kwotę 595 612,16 zł (dla par. 6057 zwiększono o kwotę 1 753 059,26 zł, dla par. zmniejszono o kwotę 1 157 447,10 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej** (r.63095). Zadanie dot. projektu partnerskiego realizowanego ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów.

Zmiany wprowadzona n/p uchwał: Nr LXIX/337/2023 z dn. 25.01.2023 r, Nr LXXII/361/2023 z dn. 12.04.2023 r, Nr LXXV/367/2023 z dn. 31.05.2023 r, Nr LXXIX/387/2023 z dn. 27.09.2023 r, Nr LXXXII/406/2023 z dn. 29.11.2023 r.

3. W dniu 11.01.2023 r. do planu wprowadzono zadanie „**Cyfrowa Gmina**” w związku z przystąpieniem przez gminę do projektu grantowego. Pierwotna wartość zadania **86 716,06 zł (r. 75023)**.

Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LXVIII/335/2023 z 11.01.2023 r.

W trakcie roku dokonano zmian w planie (zmniejszenie o łączną kwotę 1 378,66 zł) n/p Zarządzenia nr 80 z dnia 24.07.2023 r. i Zarządzenia nr 89 z dnia 11.08.2023 r..

4. W trakcie roku wprowadzono do planu wydatków w r. 90005 projekt „**Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)**”. Plan wydatków 1 828 754,38 zł dot. planowanych wypłat grantów dla beneficjentów projektu (r. 90005).

Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LXIX/337/2023 z dn. 25.01.2023 r.

W trakcie roku 2023 zwiększono wydatki majątkowe z tytułu realizowanego projektu o łączną kwotę 143 134,58 zł z tytułu zaplanowanych wypłat grantów w kwocie **111 718,58 zł** (n/p uchwały Nr LXXIX/387/2023 z dn. 27.09.2023 r.), zwiększono plan z tytułu wypłat grantów w ramach realizowanego projektu – V edycja w kwocie **40 000,00 zł** (n/p uchwały Nr LXXX/395/2023 z dn. 25.10.2023 r.) oraz zmniejszono plan o kwotę **8 584,00 zł** dot. IV i V naboru z tytułu aktualizacji kwot wypłat granów po złożonych wnioskach (n/p uchwały Nr LXXXII/406/2023 z dn. 29.11.2023 r.).

W toku wykonywania budżetu plan wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE był zmieniany:

1. „**Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)**” plan zwiększono o kwotę **18 469,64 zł** (r. 90005), w tym:

- o kwotę **4 995,38 zł** z przeznaczeniem na informację i promocję (*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LXXVIII/380/2023 z dnia 30.08.2023 r.*),

- o kwotę **13 474,26 zł** na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt (*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LXXXII/406/2023 z dnia 29.11.2023 r.*).

2. Włączono do planu środki w wysokości **27 095,66 zł** dot. realizowanego projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” mającego na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa (r. 75023).

Zmiany wprowadzone n/p uchwały Nr LXVIII/335/2023 z dn. 11.01.2023 r., zarządzenia nr 80 z dn. 25.07.2023 r., zarządzenia nr 89 z dn. 11.08.2023 r., uchwały Nr LXXVIII/335/2023 z dn. 30.08.2023 r. oraz zarządzenia nr 104 z dn. 28.09.2023 r.

3. Z tytułu realizacji projektu pn. „**Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice**” (r. 80195) wprowadzono do planu kwotę **264 837,95 zł** (n/p uchwały Nr LXVIII/335/2023 z dn. 11.01.2023 r.). Na podstawie zarządzenia nr 73 z dn. 29.06.2023 r. dokonano przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych.

- 4. W związku z realizacją przez M-GOPS w Prochowicach projektu „Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego” zabezpieczono w planie wydatków kwotę 66 677,87 zł (r. 85395).

Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LXVIII/335/2023 z dn. 11.01.2023 r.

Między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium oraz zapłaty faktury w projekcie „Raz a dobrze” dokonano przeniesień w łącznej kwocie **1 663,06 zł** (n/p zarządzenia nr 59/2023 z dn. 31.05.2023 r.).

Plan wydatków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi: **6 937 856,65 zł**.

Tabela 19: Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023

Wydatki inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 971 888,96	1 748 115,13	88,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 971 888,96	1 748 115,13	88,65
		6237	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	1 971 888,96	1 748 115,13	88,65
630	Turystyka			4 495 612,16	4 487 455,00	99,82
	63095	Pozostała działalność		4 495 612,16	4 487 455,00	99,82
		6057	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	3 781 992,78	3 781 992,78	100,00
		6059		713 619,38	705 462,22	98,86
750	Administracja publiczna			85 337,40	85 337,40	100,00
	75023	Urzędy gmin		85 337,40	85 337,40	100,00
		6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	85 337,40	85 337,40	100,00
Razem programy inwestycyjne				6 552 838,52	6 320 907,53	96,46

Wydatki bieżące						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 406,65	23 611,26	89,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		26 406,65	23 611,26	89,41
		4017	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	14 359,50	14 359,50	100,00
		4019		2 534,02	2 534,02	100,00
		4117		2 455,48	2 455,48	100,00
		4119		433,32	433,31	100,00
		4127		213,76	213,76	100,00
		4129		37,72	37,72	100,00
		4307		2 974,63	1 087,50	36,56
		4309		3 300,16	2 391,91	72,48
		4717		83,35	83,35	100,00
		4719		14,71	14,71	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			66 677,87	66 677,87	100,00
	85395	Pozostała działalność		66 677,87	66 677,87	100,00
		3117	Projekt "Raz a dobrze - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego"	12 838,41	12 838,41	100,00
		4117		1 736,94	1 736,94	100,00
		4307		52 102,52	52 102,52	100,00
750	Administracja publiczna			27 095,66	27 095,66	100,00
	75023	Urzędy gmin		27 095,66	27 095,66	100,00
		2957	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	32,91	32,91	100,00
		4217		22 662,75	22 662,75	100,00

	4307		4 400,00	4 400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		264 837,95	264 837,95	100,00
	80195	Pozostała działalność	264 837,95	264 837,95	100,00
	4017	Projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	75 013,61	75 013,61	100,00
	4117		12 848,41	12 848,41	100,00
	4127		1 410,04	1 410,04	100,00
	4217		104,00	104,00	100,00
	4247		4 100,26	4 100,26	100,00
	4307		171 261,00	171 261,00	100,00
	4717		100,63	100,63	100,00
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)			385 018,13	382 222,74	99,27
RAZEM PROGRAMY INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE			6 937 856,65	6 703 130,27	96,62%

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	3 900 000,00	4 563 994,90	3 968 382,74	4 495 612,16	4 487 455,00	99,82%
	63095		Pozostała działalność	3 900 000,00	4 563 994,90	3 968 382,74	4 495 612,16	4 487 455,00	99,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 933,52	3 627 527,08	1 874 467,82	3 781 992,78	3 781 992,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 066,48	936 467,82	2 093 914,92	713 619,38	705 462,22	98,86%
750			Administracja publiczna	0,00	120 283,36	7 850,30	112 433,06	112 433,06	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 283,36	7 850,30	112 433,06	112 433,06	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32,91	0,00	32,91	32,91	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 100,00	6 437,25	22 662,75	22 662,75	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 433,65	33,65	4 400,00	4 400,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,80	1 379,40	85 337,40	85 337,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	269 042,21	4 204,26	264 837,95	264 837,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	269 042,21	4 204,26	264 837,95	264 837,95	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 994,92	1 981,31	75 013,61	75 013,61	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 257,97	409,56	12 848,41	12 848,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 921,65	511,61	1 410,04	1 410,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 100,26	0,00	4 100,26	4 100,26	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	172 123,50	862,50	171 261,00	171 261,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	539,91	439,28	100,63	100,63	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 340,93	1 663,06	66 677,87	66 677,87	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 340,93	1 663,06	66 677,87	66 677,87	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	12 838,41	0,00	12 838,41	12 838,41	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	1 663,06	1 736,94	1 736,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 102,52	0,00	52 102,52	52 102,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 937,01	1 998 942,60	8 584,00	1 998 295,61	1 771 726,39	88,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 937,01	1 998 942,60	8 584,00	1 998 295,61	1 771 726,39	88,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,74	9 605,76	0,00	14 359,50	14 359,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,89	1 695,13	0,00	2 534,02	2 534,02	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,89	1 642,59	0,00	2 455,48	2 455,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,45	289,87	0,00	433,32	433,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,27	156,49	0,00	213,76	213,76	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,11	27,61	0,00	37,72	37,72	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 087,50	1 887,13	0,00	2 974,63	1 087,50	36,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	191,91	3 108,25	0,00	3 300,16	2 391,91	72,48%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,06	48,29	0,00	83,35	83,35	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,19	8,52	0,00	14,71	14,71	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 980 472,96	8 584,00	1 971 888,96	1 748 115,13	88,65%
926			Kultura fizyczna	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	92695		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	4 397 937,01	7 020 604,00	4 480 684,36	6 937 856,65	6 703 130,27	96,62%

2.13. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W uchwale budżetowej Nr LXVII/328/2022 z dnia 28.12.2022 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2023 rok, Rada Miasta i Gminy Prochowice ustaliła w załączniku nr 5 do uchwały plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok w niżej wymienionych kwotach:

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 (01.01.2023)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem:				5 000,00	6 323,43	126,46%
900	90019					
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 323,43	126,46%
Wydatki ogółem:				55 000,00	18 232,60	33,15%
900	90026					
			Likwidacja dzikich wysypisk			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich wysypisk	46 500,00	11 832,60	25,44%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 400,00	80,00%

W okresie sprawozdawczym wpływy wykonane zostały w kwocie: **6 323,43 zł** co stanowi 126,46 % planowanej kwoty. Są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2.14. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2023 ROK.

Plan ogólny wydatków wynosi **234 710,98 zł** wydano kwotę **224 674,06 zł**, co stanowi 95,72% wykonania planu. Wpłaty z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2023 r. wyniosły **226 120,42 zł** na plan **227 004,51 zł** co stanowi 99,61% wykonania planu. W roku rozliczeniowym wprowadzono nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego (2022r.) w kwocie 1 477,92 zł.

Tabela 22: Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów w opakowaniach do 300 ml objętości oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
I	Dochody	227 004,51	226 120,42
I.1	Wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	227 004,51	226 120,42
II	Wydatki	234 710,98	224 674,06
II.1.	Zwalczanie narkomanii	38 608,44	36 707,30
I.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach, zatrudnienie prawnika psychologa	29 839,00	28 652,10
I.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych	8 769,44	8 055,20
II.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 102,54	187 966,76
2.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach, zatrudnienie prawnika psychologa grupa wsparcia	46 463,72	45 125,72

2.2	Wynagrodzenie Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 486,03	48 871,74
2.3	Świetlice środowiskowe – placówki wsparcia dziennego	45 000,00	45 000,00
2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	24 000,00	24 000,00
2.5	Opłaty sądowe	5 834,13	5 560,02
2.6	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez szeroko rozumiana promocje zdrowego stylu w tym szkolenie pracowników	24 618,66	18 959,28
2.7	Szkolenia pracowników , podróże służbowe	700,00	450,00

- *Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 74 647,99 zł – koszty związane z zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.*
- *Wynagrodzenie członków MGKRPA - 44 345,11 zł.*
- *Zakupiono materiały i usługi do realizacji festynów rodzinnych w trakcie których propagowane były treści profilaktyczne – 16 844,48 zł.*
- *Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych - 1 870,00 zł.*
- *Usługi na potrzeby projektów profilaktycznych realizowanych w trakcie trwania festynów rodzinnych, wyjazdów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (dmuchane urządzenia dla dzieci , catering , bilety wstępu): szkolenia w szkołach: 2 600,00 zł, zakup spektakli profilaktycznych – 4 300,00 zł, konkursy – 16 000,00 zł.*
- *Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic administrowanych przez POKiS oraz przeprowadzenie przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjnego dotyczącego uzależnień i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych , adresowane do różnych grup docelowych w szczególności do dzieci , młodzieży i rodziców wraz z oprawą artystyczną podczas imprezy tematycznej organizowanej na terenie miasta Prochowice pod nazwą „Dzień Prochowic – Biesiada nad Kaczawą” – 53 000,00 zł.*
- *Opłaty sądowe oraz opinie biegłych - 5 560,02 zł.*
- *Szkolenie pracowników – 1850,00 zł.*
- *Sprzątanie Punktu Konsultacyjnego - 3 656,46 zł.*

W roku 2023 Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała 10 wezwań do stawienia się na posiedzeniu w sprawie leczenia z uzależnienia alkoholowego , do każdej osoby wezwania były wysyłane trzykrotnie. W stosunku do 10 osób gminna komisja wystąpiła do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu, 10 osób zostało skierowanych na badania do psychiatry i psychologa. Zaopiniowano 12 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

2.15. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zostały utworzone dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach
2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach
3. Miejskiego Przedszkola w Prochowicach
4. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu – od 14.09.2022 r. n/p uchwały Nr LXII/297/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 września 2022 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego.

Na wydzielonych rachunkach są gromadzone środki pochodzące m.in. z: zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z wpływów z wynajmu sal szkolnych, pomieszczeń i innych powierzchni, z prowizji uzyskiwanych od firm ubezpieczeniowych, z odsetek z konta bankowego tego rachunku, ze świadczeń usług na rzecz osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, wpływy ze sprzedanych surowców wtórnych, wpływy z organizowanych imprez i festynów.

Łączny plan dochodów na rok 2023 wynosi: 484 870,00 zł i został zrealizowany na kwotę: **310 363,00 zł**. Źródłem dochodów są m.in.:

1. Środki otrzymane za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej,
2. Otrzymane darowizny,
3. Odpłatność za korzystanie z wyżywienia.

Łączny plan wydatków na rok 2023 wynosi: 484 870,00 zł i został zrealizowany na kwotę: **310 363,00 zł**.

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje:

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje, m.in.:

1. *Zakup art. spożywczych (Przedszkole)*
2. *Zakup usług bankowych*
3. *Zakup materiałów i wyposażenia*
4. *Zakup bramek i montaż do szkoły SP nr 2*
5. *Zakup pomocy dydaktycznych*
6. *Zakup usług związanych z dożywianiem dzieci w szkole fy za dożywianie*
7. *Zakup usług pozostałych*
8. *Zakup usługi do montażu bramek SP Nr 2*

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 na wydzielonych rachunkach bankowych wynosi 0,00 zł.

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela nr 23:

Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2023 r.		Plan na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.		Wykonanie planu %
	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	469 370,00	469 370,00	484 870,00	484 870,00	310 233,00	310 363,00	
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	94 750,00	94 750,00	96 750,00	96 750,00	38 622,11	38 622,11	
Dochody:	94 750,00				38 622,11		39,92%
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 050,00		85 050,00		30 339,00		35,67%
§ 0690- wpływy z różnych opłat	300,00				98,00		32,67%
§ 0830- wpływy z usług	3 000,00				2 195,11		73,17%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00				5 990,00		74,88%
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	400,00				0,00		0,00%
Wydatki:		94 750,00				38 622,11	39,92%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00				5 500,00	100,00%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00				2 176,64	87,07%
§ 4260 – zakup energii		1 700,00				0,00	0,00%
§ 4270 – zakup usług remontowych		850,00				558,47	65,70%
§ 4300 – zakup usług pozostałych		86 200,00				30 387,00	35,25%
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	39 690,00	39 690,00	39 690,00	39 690,00	14 637,00	14 637,00	
Dochody:	39 690,00	0,00	39 690,00		14 637,00		36,88%
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 690,00	0,00	39 690,00		14 637,00		36,88%
Wydatki:		39 690,00		39 690,00		14 637,00	36,88%
§ 4300 – zakup usług pozostałych		39 690,00		39 690,00		14 637,00	36,88%
Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach)	179 400,00	179 400,00	186 900,00	186 900,00	186 218,38	186 348,38	
Dochody:	179 400,00				186 218,38		99,70%
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 400,00				176 173,98		99,87%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00				10 174,40		97,83%
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	100,00				0,00		0,00%
Wydatki:		179 400,00				186 348,38	99,70%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				8 848,80	96,45%
§ 4220 – zakup środków żywności		176 400,00				176 173,98	99,87%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 400,00				0,00	0,00%

§ 4300 – zakup usług pozostałych		600,00				1 325,60	100,00%
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)	100 500,00	100 500,00	104 500,00	104 500,00	51 577,56	51 577,56	
Dochody:	100 500,00				51 577,56		49,36%
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 500,00		94 500,00		45 150,56		
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00				1427,00		71,35%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00				5 000,00		62,50%
Wydatki:		100 500,00				51 577,56	49,36%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00				5 284,55	88,08%
§ 4260 – zakup energii		1 000,00				0,00	0,00%
§ 4270 – zakup usług remontowych		1 000,00				0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych		96 500,00				46 293,01	47,97%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	39 910,00	39 910,00	41 910,00		19 177,95	19 177,95	
Dochody:	39 910,00		41 910,00		19 177,95		0,46
§ 0830- wpływy z usług	1 000,00		1 000,00		294,95		0,29
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 910,00		35 910,00		15 883,00		0,44
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00		4 000,00		2 000,00		0,50
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1,00
Wydatki:		39 910,00		41 910,00		19 177,95	0,46
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00		240,00	0,12
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 000,00		2 949,95	0,98
§ 4260 – zakup energii		400,00		400,00		0,00	0,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		500,00		500,00		0,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		36 010,00		36 010,00		15 988,00	0,44
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	
Dochody:	15 120,00		15 120,00		0,00		0,00
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 120,00		15 120,00		0,00		0,00
Wydatki:		15 120,00		15 120,00		0,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		15 120,00		15 120,00		0,00	0,00

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w Banku Gospodarstwa Krajowego utworzony został Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do gromadzenia środków z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczania tych środków na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku. W związku z powyższym Gmina Prochowice posiada wyodrębniony rachunek bankowy, który służy gromadzeniu środków z Funduszu Pomocy. Zgodnie z art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice opracował plan finansowy dla posiadanego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz dysponuje tymi środkami.

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	200,15	200,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	200,15	200,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,15	200,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 653,67	89 653,67	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	89 653,67	89 653,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 653,67	89 653,67	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	482 806,00	478 042,84	99,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	482 806,00	478 042,84	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	482 806,00	478 042,84	99,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 087,00	2 735,00	88,60%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 087,00	2 735,00	88,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 087,00	2 735,00	88,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	600,00	65,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	600,00	65,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	600,00	65,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	6 976,00	87,20%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 976,00	87,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	6 976,00	87,20%
855			Rodzina	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
			Razem	0,00	606 184,82	599 727,14	98,93%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	200,15	200,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	200,15	200,15	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,15	200,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 653,67	89 653,67	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	89 653,67	89 653,67	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 440,00	26 440,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 545,14	31 545,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 948,53	30 948,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594,82	594,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,18	125,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	482 806,00	478 042,84	99,01%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	305 536,97	305 536,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 505,17	60 505,17	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 302,18	203 302,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 729,62	41 729,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	84 299,12	84 299,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 978,92	10 978,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 294,11	58 294,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 026,09	15 026,09	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	58 573,80	58 573,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 932,47	43 932,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 931,39	11 931,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 998,63	1 998,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711,31	711,31	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	10 900,56	10 900,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 330,22	1 330,22	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 301,44	6 301,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 268,90	3 268,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 692,50	7 929,34	62,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 692,50	7 929,34	62,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 803,05	10 803,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 803,05	10 803,05	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 087,00	2 735,00	88,60%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 087,00	2 735,00	88,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 087,00	2 735,00	88,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	600,00	65,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	600,00	65,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	600,00	66,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	2 976,00	37,20%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	2 976,00	37,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	2 976,00	37,20%
855			Rodzina	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
			Razem	0,00	606 184,82	595 727,14	98,27%

2.17 . Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku

Plan dotacji do przekazania z budżetu wynosi **5 009 762,26 zł**, realizacja na dzień 31.12.2023 r. wykonała się kwotą: **4 985 092,49 zł tj. 99,51%** planu.

Tabela 26: Realizacja dotacje udzielonych z budżetu Gminy w 2023 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 779 246,20	1 779 246,20	100,00%
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	320 000,00	320 000,00	100,00%
Razem					2 099 246,20	2 099 246,20	100,00%
Dotacje celowe							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
1	600	60004	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na "linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	527 148,98	527 148,98	100,00%
2	600	60004	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska	25 000,00	24 800,55	99,20%
3	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lubińskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego linii nr 100 relacji Lubin-Prochowice-Lubin	105 000,00	80 529,68	76,69%
4	750	75095	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica (Lider ZIT) na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF)	2 612,88	2 612,88	100,00%
5	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	0,00	0,00	0,00%
6	851	85154	2800	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	100,00%
7	851	85154	2800	Przeprowadzenie przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjnego dotyczącego uzależnień	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem					712 761,86	688 092,09	96,54%
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					2 812 008,06	2 787 338,29	99,12%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje celowe							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	8 000,00	8 000,00	100,00%
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	8 000,00	8 000,00	100,00%
4	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stołówka Charytatywna"	68 000,00	68 000,00	100,00%
5	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 508,00	9 508,00	100,00%
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					98 508,00	98 508,00	100,00%
OGÓLEM					5 009 762,26	4 985 092,49	99,51%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 27: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prochowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	548 679,82	548 681,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	548 679,82	548 681,31	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Czynsz za dzierżawy obwodów łowieckich</i>	18 000,00	21 109,59	21 111,08	100,01%
		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 <i>Przeznaczenie dotacji: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu</i>	0,00	527 570,23	527 570,23	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	4 438,68	73,98%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	4 438,68	73,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Sprzedaż drewna</i>	6 000,00	6 000,00	4 438,68	73,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 249 556,29	1 913 481,60	85,06%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 249 556,29	1 913 481,60	85,06%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów <i>Sprzedaż węgla przez gminę</i>	0,00	1 818 296,29	1 491 872,50	82,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Sprzedaż węgla przez gminę</i>	0,00	431 260,00	421 609,10	97,76%
600			Transport i łączność	66 642,00	2 137 824,60	2 120 054,79	99,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 062,60	12 062,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska</i>	0,00	3 422,60	3 422,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja celowa przeznaczona na organizację transportów związanych z wyborami parlamentarnymi (transport zgodnie z art. 37e lub/i art. 37f Ustawy Kodeks Wyborczy)</i>	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 142,00	65 142,00	52 097,04	79,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Przeznaczenie dotacji: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice</i>	65 142,00	65 142,00	52 097,04	79,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 800 620,00	1 800 335,15	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Oplata za korzystanie z przystanków</i>	1 500,00	1 500,00	1 215,15	81,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla zadania finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach”</i>	0,00	1 799 120,00	1 799 120,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	260 000,00	255 560,00	98,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przyznana dotacja z FOGR na zadanie pn.: „Mierzowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”</i>	0,00	260 000,00	255 560,00	98,29%
630			Turystyka	2 028 933,52	3 781 992,78	3 781 992,78	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 028 933,52	3 781 992,78	3 781 992,78	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie na zadanie pn. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski).</i>	2 028 933,52	3 781 992,78	3 781 992,78	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 452 000,00	1 496 776,00	1 479 669,11	98,86%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	36 853,98	36 853,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy nadpłat za wodę, c.o. ze wspólnot mieszkaniowych</i>	0,00	36 853,98	36 853,98	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	685 000,00	689 762,15	100,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	33 000,00	26 224,95	79,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Za tablice reklamowe</i>	0,00	0,00	194,44	-
		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 <i>Dot. czynszu dzierżawnego gruntu i gruntów dzierżawionych pod działalność gospodarczą</i>	233 000,00	233 000,00	224 893,58	96,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	3 665,24	61,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 000,00	404 000,00	426 199,80	105,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 230,02	74,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	6 339,12	105,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Za książeczki opłat czynszowych,</i>	0,00	0,00	15,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	742 000,00	744 922,02	729 419,22	97,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	681,38	753,15	110,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Dot. czynszu mieszkaniowego, czynszu za komórki, garaże i lokale użytkowe wynajęte pod działalność gospodarczą</i>	510 000,00	510 000,00	517 579,46	101,49%
		0830	Wpływy z usług <i>Dot. wpłat od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z kotłowni komunalnych i dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody</i>	227 000,00	227 000,00	196 756,04	86,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 240,64	5 682,46	108,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	8 648,11	432,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Wpłacony fundusz remontowy od wspólnot mieszkaniowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych</i>				
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	23 633,76	78,78%
		0830	Wpływy z usług <i>Wpływy dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokatorów mieszkań komunalnych</i>	30 000,00	30 000,00	23 633,76	78,78%
710			Działalność usługowa	77 800,00	77 800,00	81 488,21	104,74%
	71035		Cmentarze	77 800,00	77 800,00	81 488,21	104,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 800,00	77 800,00	81 488,21	104,74%
750			Administracja publiczna	49 282,00	99 534,25	94 884,45	95,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 282,00	56 286,00	54 636,20	97,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki. Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski</i>	49 282,00	56 286,00	54 536,55	96,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Wpływy opłat uzyskiwanych z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych</i>	0,00	0,00	99,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	548,10	548,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Częściowy zwrot za ogłoszenie prasowe</i>	0,00	548,10	548,10	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Wpływ środków finansowych od darczyńców z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przedsięwzięcia zakupu choinki do rynku w Prochowicach</i>	0,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 700,15	12 700,15	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Wpływ środków finansowych od darczyńców z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zorganizowania Dnia Sołtysa i corocznego „Konkursu Palm, Pisanek, Kraszanek i Bab Wielkanocnych” oraz na zakup materiałów do wykonania drewnianych wiat wykorzystywanych podczas uroczystości organizowanych przez gminę, akordeony</i>	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: za nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>	0,00	200,15	200,15	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	92 312,00	92 297,23	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 425,24	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1 440,00	1 440,00	1 425,24	98,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90 395,00	90 395,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>• Dotacja celowa w kwocie 45 335,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	90 395,00	90 395,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> Dotacja celowa w kwocie 42 900,00 zł na finansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Dotacja w kwocie 2 160,00 zł na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	476,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. referendum ogólnokrajowego</i>	0,00	477,00	476,99	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej</i>	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	111 329,77	111 329,77	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	111 329,77	111 329,77	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Refundacja środków otrzymanych w marcu br. na podstawie wniosku o przekazanie środków finansowych za miesiąc grudzień 2022 r. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej na realizację zadań.</i>	0,00	21 676,10	21 676,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: środki finansowe na realizację zadań w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz wypłaty świadczeń pieniężnych</i>	0,00	89 653,67	89 653,67	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 656 095,71	17 786 518,14	17 718 700,28	99,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	28 709,02	114,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej <i>Podatek jest naliczany i pobierany przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na jego wysokość</i>	25 000,00	25 000,00	28 635,84	114,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	73,18	73,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 391 259,00	8 420 298,84	8 438 634,59	100,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 003 056,00	7 846 818,10	7 874 263,85	100,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 266,00	126 149,97	127 620,97	101,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 737,00	147 808,00	146 310,00	98,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	48 004,00	80,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie Gminy Prochowice. Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych latach</i>	12 000,00	12 000,00	8 093,48	67,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	528,00	752,00	142,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	226 994,77	233 590,29	102,91%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 029 670,00	3 059 286,34	2 963 273,65	96,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 085,00	1 920 085,00	1 847 526,25	96,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	597 005,00	618 676,27	575 936,45	93,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 880,00	3 880,00	3 378,71	87,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	122 200,00	94,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn <i>Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi mieszkaniowej oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku.</i>	20 000,00	20 000,00	19 123,54	95,62%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	847,79	1 000,00	117,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 930,00	79,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych okresach.</i>	320 000,00	320 000,00	340 700,54	106,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 981,98	13 685,88	137,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 815,30	31 792,28	123,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 156,71	347 922,96	354 173,02	101,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym <i>Opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.</i>	63 600,46	63 600,46	56 315,21	88,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej <i>Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej</i>	20 000,00	26 462,00	26 897,00	101,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych <i>Opłata jest wnoszona w trzech ratach i jest uzależniona od wartości sprzedaży napoi alkoholowych. Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii</i>	159 556,25	169 632,60	169 805,21	100,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka</i>	33 000,00	84 227,90	97 155,60	115,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>zawarcie małżeństwa poza siedzibą urzędu</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 933 910,00	5 933 910,00	5 933 910,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>Minister Finansów określa ostateczną kwotę planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gmina otrzymuje udział z faktycznie wykonanych dochodów w budżecie państwa</i>	5 213 126,00	5 213 126,00	5 213 126,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych <i>Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu na wielkość osiągniętych dochodów. Dochody z tego tytułu cechują się dużą niestabilnością, ponieważ uzależnione są od wyników finansowych firm prowadzących działalność na terenie Gminy oraz od sytuacji gospodarczej w kraju</i>	720 784,00	720 784,00	720 784,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 809 988,46	23 970 959,89	23 966 824,67	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 940 892,00	6 952 447,00	6 952 447,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Wielkość subwencji jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji a przekazywana w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę w wysokości 100 % planu.</i>				
		2920	<ul style="list-style-type: none"> 29.03.2023 r. zmniejszono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36 036,00 zł, na podstawie ostatecznych rocznych kwot subwencji w wyniku podjętej ustawy budżetowej na 2023 rok z dnia 15 grudnia 2022 r. 30.08.2023 r. zwiększono plan z tyt. otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 18 900,00 zł (r. 75801). Środki przeznaczone na dofinansowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji 27.09.2023 r. zwiększono plan z tyt. przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 18 691,00 zł, na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 W dniu 28.12.2023 r. w planie dochodów dokonano przeniesienia kwoty 10 000,00 zł między działami (tj.: z 75807 do 75801), zgodnie ze źródłem dochodu. Dotyczy otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. im. T. Kościuszki w Prochowicach 	6 940 892,00	6 952 447,00	6 952 447,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 163 648,75	2 163 648,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów</i>	0,00	2 163 648,75	2 163 648,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 388,00	1 158 388,00	1 158 388,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów</i>	1 158 388,00	1 158 388,00	1 158 388,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 032,40	550 850,40	546 715,19	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Odsetki od lokaty</i>	300,00	16 384,89	17 012,84	103,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	762,46	762,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły</i>	41 000,00	44 041,16	44 041,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim</i>	0,00	482 806,00	478 042,84	99,01%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły</i>	2 732,40	6 855,89	6 855,89	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 666 676,06	13 145 625,74	13 145 625,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1) RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach, kwota: 2 496 543,00 zł 2) RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach, kwota 2 615 000,00 zł	16 666 676,06	13 145 625,74	13 145 625,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3) RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej, kwota 3 801 800,00 zł				
			4) RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice, kwota 1 010 771,33 zł				
			5) RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach, kwota 711 232,41 zł				
			6) RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I, kwota 2 510 279,00 zł				
801			Oświata i wychowanie	326 080,00	704 499,47	662 887,35	94,09%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	18 072,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
	80104		Przedszkola	308 008,00	316 893,71	300 571,35	94,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Odpłatność za pobyt dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola W Przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszcza łącznie 168 dzieci (wszystkie korzystają wyżywienia), w tym 7 dzieci z Ukrainy. W dniu 25.05.2022 r. zwiększono plan dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 390,00 zł oraz w dniu 30.11.2022 r. zwiększono plan o kwotę 6 000,00 zł. Zmiany związane z wyższą frekwencją i czasem pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola.	35 000,00	48 000,00	43 284,18	90,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z lat ubiegłych	0,00	2 838,71	2 838,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z roku bieżącego	20 000,00	20 000,00	11 608,15	58,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja przedszkolna. W dniu 29.03.2023 r. w planie zmniejszono dotacji przedszkolnej (liczba uczniów w wieku do 5 lat) przewidzianej na 2023 r. o kwotę 7 083,00 zł	253 008,00	245 925,00	242 710,31	98,69%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 130,00 zł. Środki otrzymane od Miejskiego Przedszkola w Prochowicach, z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia	0,00	130,00	130,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 004,21	66 714,45	98,10%
		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 Dotacja „podręcznikowa” na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki	0,00	68 004,21	66 714,45	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. <i>Środki przeznaczone zostaną dla następujących jednostek:</i> ➤ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach - kwota 28 971,36 zł; ➤ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach - kwota 30 687,53 zł; ➤ Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu - kwota 8 345,32 zł.				
	80195		Pozostała działalność	0,00	289 028,55	265 028,55	91,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 649,40	12 649,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 379,15	252 379,15	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 629,90	1 626,14	99,77%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 629,90	1 626,14	99,77%
		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 <i>Środki przeznaczone na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.</i>	0,00	1 629,90	1 626,14	99,77%
852			Pomoc społeczna	812 834,00	1 133 088,00	1 117 793,73	98,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 634,00	37 800,00	51 596,96	136,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Za pobyt podopiecznych w DPS</i>	5 300,00	7 800,00	8 390,75	107,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Za pobyt podopiecznych w DPS</i>	5 334,00	30 000,00	43 206,21	144,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00	20 700,00	19 751,70	95,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	23 700,00	20 700,00	19 751,70	95,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 700,00	140 181,00	139 480,81	99,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	149 700,00	140 181,00	139 480,81	99,50%
	85216		Zasilki stałe	242 000,00	236 237,00	231 358,91	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zasilki stałe</i>	242 000,00	236 237,00	231 358,91	97,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00	273 570,00	273 489,10	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 264,00	4 263,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego</i>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Na działalność bieżącą M-GOPS</i>	231 100,00	269 306,00	269 178,60	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00	159 362,00	167 273,68	104,96%
		0830	Wpływy z usług <i>Za usługi opiekuńcze świadczone przez M-GOPS dla podopiecznych</i>	39 000,00	39 000,00	50 304,28	128,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51,65	-
		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 <i>Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi</i>	64 500,00	76 794,00	73 214,22	95,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej</i>	0,00	43 568,00	43 295,52	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Za realizację usług specjalistycznych</i>	0,00	0,00	408,01	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 200,00	82 700,00	63 201,63	76,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” w 2023 r</i>	52 200,00	82 700,00	63 201,63	76,42%
	85295		Pozostała działalność	0,00	182 538,00	171 640,94	94,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dotacja parafia – zwrot za rok 2022</i>	0,00	0,00	1 443,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023</i>	0,00	1 538,00	1 538,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	0,00	3 087,00	2 735,00	88,60%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023, z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” pod adresem ul. Legnicka 3/2 w Prochowicach</i>	0,00	177 913,00	165 924,42	93,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	283 707,14	272 445,57	96,03%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	70 000,00	70 000,00	62 405,80	89,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i społecznie użytecznych</i>	70 000,00	70 000,00	62 405,80	89,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	213 707,14	210 039,77	98,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	600,00	65,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Świadczenie 300,00 zł i obsługa zadania</i>				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Wg planu:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dodatek węglowy, kwota 168 092,74 zł</i> • <i>Dodatek energetyczny, kwota 2 040,00 zł</i> • <i>Dodatek elektryczny, kwota 38 760,00 zł</i> • <i>Dodatek gazowy, kwota 3 896,40 zł</i> 	0,00	212 789,14	209 439,77	98,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 000,00	109 961,40	85,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	102 985,40	85,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Stypendia dla uczniów</i>	0,00	120 000,00	102 985,40	85,82%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 976,00	87,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	0,00	8 000,00	6 976,00	87,20%
855			Rodzina	2 637 400,00	2 478 743,72	2 477 382,06	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 000,00	2 421 658,00	2 420 941,63	99,97%
		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 <i>Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 601 000,00	2 361 248,00	2 344 883,87	99,31%
		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 <i>Na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego</i>	0,00	48 410,00	48 410,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wyegzekwowane zwroty od dłużników alimentacyjnych)</i>	12 000,00	12 000,00	27 647,76	230,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 812,00	1 728,90	95,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,90	-
		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 <i>Realizacja Programu „Karta Dużej Rodziny”</i>	0,00	1 812,00	1 725,00	95,20%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 053,72	5 076,90	100,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja program Asystent rodziny</i>	0,00	5 053,72	5 053,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	28 700,00	28 115,15	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja przeznaczona na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i>	24 400,00	28 700,00	28 115,15	97,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Realizacja świadczenia rodzinnego</i>	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 057 624,78	5 269 257,42	4 823 461,35	91,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	34 000,00	33 436,01	98,34%
		0830	Wpływy z usług <i>Wpłaty za ścieki od lokatorów budynków komunalnych</i>	4 000,00	4 000,00	6 871,17	171,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Oplata za przesył ścieków z m. Golanka Dolna – n/p umowy ze Spółką PPK</i>	30 000,00	30 000,00	26 564,84	88,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 693 087,04	3 363 087,04	3 112 327,30	92,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców/przedsiębiorców z gminy za odbiór odpadów komunalnych tzw. "opłata śmieciowa"</i>	3 685 487,04	3 355 487,04	3 084 475,14	91,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	4 482,00	172,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	23 370,16	467,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 746,46	1 828 754,38	1 653 205,20	90,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot środków własnych usługi doradcze-wymiana piecy</i>	0,00	0,00	2 550,00	-
		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 <i>Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”</i>	6 746,46	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 <i>Środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi Programu „Czyste Powietrze” (dot. punktu konsultacyjno-informatycznego)</i>	0,00	0,00	450,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”</i>	0,00	1 828 754,38	1 650 205,20	90,24%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	318 791,28	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 791,28	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			W 2023 r. przeniesiono planowany do otrzymania w 2023 r. dochód na rok 2024 dla przedsięwzięć: a) Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim – środki w kwocie 200 000,00 zł, b) Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice – środki w kwocie 118 791,28 zł				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	6 323,43	126,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	6 323,43	126,47%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,41	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, przekazywanych Wojewódzkiemu Funduszowi, a następnie gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu	0,00	0,00	0,41	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 416,00	18 169,00	47,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Wpływy za usuwanie azbestu od mieszkańców	0,00	23 049,60	7 299,40	31,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prochowice”	0,00	15 366,40	10 869,60	70,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 590,12	48 290,12	108,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 790,12	3 490,12	125,09%
		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 Za wynajem pomieszczeń w świetlicach	0,00	2 790,12	3 490,12	125,09%
	92195		Pozostała działalność	0,00	41 800,00	44 800,00	107,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Otrzymane przez gminę darowizny	0,00	41 800,00	44 800,00	107,18%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	27 381,00	27 381,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	27 381,00	27 381,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przeniesienie planowanego do otrzymania w 2023 r. dochodu na rok 2024 dla przedsięwzięcia Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich -Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej – dotacja celowa w kwocie 200 000,00 zł, r. 92695 (na rok 2024 zaplanowano wyższą dotację w kwocie 398 026,47 zł)	200 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację zadania pn. „Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach”	0,00	27 381,00	27 381,00	100,00%
			Razem	53 270 320,47	62 430 380,31	61 455 271,60	98,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 28: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Prochowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 000,00	548 679,82	548 681,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	548 679,82	548 681,31	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	21 109,59	21 111,08	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	527 570,23	527 570,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 249 556,29	1 913 481,60	85,06%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 249 556,29	1 913 481,60	85,06%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 818 296,29	1 491 872,50	82,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431 260,00	421 609,10	97,76%
600			Transport i łączność	66 642,00	78 704,60	65 374,79	83,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 062,60	12 062,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 422,60	3 422,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 142,00	65 142,00	52 097,04	79,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 142,00	65 142,00	52 097,04	79,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00	1 215,15	81,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 215,15	81,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 000,00	1 086 776,00	1 049 804,07	96,60%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	36 853,98	36 853,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 853,98	36 853,98	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	275 000,00	259 897,11	94,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	33 000,00	26 224,95	79,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	194,44	-
		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	233 000,00	233 000,00	224 893,58	96,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 230,02	74,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	6 339,12	105,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	742 000,00	744 922,02	729 419,22	97,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	681,38	753,15	110,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	510 000,00	517 579,46	101,49%
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	227 000,00	196 756,04	86,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 240,64	5 682,46	108,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	8 648,11	432,41%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	23 633,76	78,78%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	23 633,76	78,78%
710			Działalność usługowa	77 800,00	77 800,00	81 488,21	104,74%
	71035		Cmentarze	77 800,00	77 800,00	81 488,21	104,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 800,00	77 800,00	81 488,21	104,74%
750			Administracja publiczna	49 282,00	99 534,25	94 884,45	95,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 282,00	56 286,00	54 636,20	97,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 282,00	56 286,00	54 536,55	96,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	99,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	548,10	548,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,10	548,10	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 700,15	12 700,15	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,15	200,15	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	92 312,00	92 297,23	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 425,24	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	1 440,00	1 425,24	98,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90 395,00	90 395,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 395,00	90 395,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	476,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	476,99	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	111 329,77	111 329,77	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	111 329,77	111 329,77	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 676,10	21 676,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 653,67	89 653,67	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 656 095,71	17 786 518,14	17 718 700,28	99,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	28 709,02	114,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	28 635,84	114,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	73,18	73,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 391 259,00	8 420 298,84	8 438 634,59	100,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 003 056,00	7 846 818,10	7 874 263,85	100,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 266,00	126 149,97	127 620,97	101,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 737,00	147 808,00	146 310,00	98,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	48 004,00	80,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	8 093,48	67,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	528,00	752,00	142,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	226 994,77	233 590,29	102,91%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 029 670,00	3 059 286,34	2 963 273,65	96,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 085,00	1 920 085,00	1 847 526,25	96,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	597 005,00	618 676,27	575 936,45	93,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 880,00	3 880,00	3 378,71	87,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	122 200,00	94,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	19 123,54	95,62%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	847,79	1 000,00	117,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 930,00	79,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	340 700,54	106,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 981,98	13 685,88	137,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 815,30	31 792,28	123,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 156,71	347 922,96	354 173,02	101,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 600,46	63 600,46	56 315,21	88,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 462,00	26 897,00	101,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 556,25	169 632,60	169 805,21	100,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	84 227,90	97 155,60	115,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 933 910,00	5 933 910,00	5 933 910,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 213 126,00	5 213 126,00	5 213 126,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 784,00	720 784,00	720 784,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 140 580,00	10 818 478,26	10 814 343,05	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 940 892,00	6 952 447,00	6 952 447,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 940 892,00	6 952 447,00	6 952 447,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 163 648,75	2 163 648,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 163 648,75	2 163 648,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 388,00	1 158 388,00	1 158 388,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 388,00	1 158 388,00	1 158 388,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 300,00	543 994,51	539 859,30	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	16 384,89	17 012,84	103,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	762,46	762,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	44 041,16	44 041,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	482 806,00	478 042,84	99,01%
801			Oświata i wychowanie	326 080,00	704 499,47	662 887,35	94,09%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
	80104		Przedszkola	308 008,00	316 893,71	300 571,35	94,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	48 000,00	43 284,18	90,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 838,71	2 838,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 608,15	58,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 008,00	245 925,00	242 710,31	98,69%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	130,00	130,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 004,21	66 714,45	98,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 004,21	66 714,45	98,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	289 028,55	265 028,55	91,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 649,40	12 649,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 379,15	252 379,15	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 629,90	1 626,14	99,77%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 629,90	1 626,14	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 629,90	1 626,14	99,77%
852			Pomoc społeczna	812 834,00	955 175,00	951 869,31	99,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 634,00	37 800,00	51 596,96	136,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	7 800,00	8 390,75	107,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 334,00	30 000,00	43 206,21	144,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00	20 700,00	19 751,70	95,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00	20 700,00	19 751,70	95,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 700,00	140 181,00	139 480,81	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 700,00	140 181,00	139 480,81	99,50%
	85216		Zasilki stałe	242 000,00	236 237,00	231 358,91	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	236 237,00	231 358,91	97,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00	273 570,00	273 489,10	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 264,00	4 263,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00	269 306,00	269 178,60	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00	159 362,00	167 273,68	104,96%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	50 304,28	128,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51,65	-
		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	64 500,00	76 794,00	73 214,22	95,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 568,00	43 295,52	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	408,01	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 200,00	82 700,00	63 201,63	76,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00	82 700,00	63 201,63	76,42%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 625,00	5 716,52	123,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 443,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 538,00	1 538,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 087,00	2 735,00	88,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	283 707,14	272 445,57	96,03%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	70 000,00	70 000,00	62 405,80	89,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	62 405,80	89,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	213 707,14	210 039,77	98,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	600,00	65,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	212 789,14	209 439,77	98,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 000,00	109 961,40	85,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	102 985,40	85,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	102 985,40	85,82%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 976,00	87,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	6 976,00	87,20%
855			Rodzina	2 637 400,00	2 478 743,72	2 477 382,06	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 000,00	2 421 658,00	2 420 941,63	99,97%
		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	2 601 000,00	2 361 248,00	2 344 883,87	99,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	48 410,00	48 410,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	27 647,76	230,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 812,00	1 728,90	95,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 812,00	1 725,00	95,20%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 053,72	5 076,90	100,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 053,72	5 053,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	28 700,00	28 115,15	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 400,00	28 700,00	28 115,15	97,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 833,50	3 440 503,04	3 173 256,15	92,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	34 000,00	33 436,01	98,34%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 871,17	171,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	26 564,84	88,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 693 087,04	3 363 087,04	3 112 327,30	92,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685 487,04	3 355 487,04	3 084 475,14	91,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	4 482,00	172,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	23 370,16	467,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 746,46	0,00	3 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 550,00	-
		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	6 746,46	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	450,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	6 323,43	126,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 323,43	126,47%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,41	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,41	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 416,00	18 169,00	47,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 049,60	7 299,40	31,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 366,40	10 869,60	70,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 590,12	48 290,12	108,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 790,12	3 490,12	125,09%
		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	0,00	2 790,12	3 490,12	125,09%
	92195		Pozostała działalność	0,00	41 800,00	44 800,00	107,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 800,00	44 800,00	107,18%
			Razem	33 637 187,21	40 986 737,52	40 188 302,86	98,05%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Prochowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	4 438,68	73,98%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	4 438,68	73,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	4 438,68	73,98%
600			Transport i łączność	0,00	2 059 120,00	2 054 680,00	99,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 799 120,00	1 799 120,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 799 120,00	1 799 120,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	260 000,00	255 560,00	98,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 000,00	255 560,00	98,29%
630			Turystyka	2 028 933,52	3 781 992,78	3 781 992,78	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 028 933,52	3 781 992,78	3 781 992,78	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 028 933,52	3 781 992,78	3 781 992,78	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	410 000,00	429 865,04	104,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	410 000,00	429 865,04	104,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	3 665,24	61,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 000,00	404 000,00	426 199,80	105,50%
758			Różne rozliczenia	16 669 408,46	13 152 481,63	13 152 481,62	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 732,40	6 855,89	6 855,89	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 732,40	6 855,89	6 855,89	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 666 676,06	13 145 625,74	13 145 625,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 666 676,06	13 145 625,74	13 145 625,73	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	177 913,00	165 924,42	93,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	177 913,00	165 924,42	93,26%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 913,00	165 924,42	93,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 791,28	1 828 754,38	1 650 205,20	90,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 828 754,38	1 650 205,20	90,24%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 828 754,38	1 650 205,20	90,24%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	318 791,28	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 791,28	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	200 000,00	27 381,00	27 381,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	27 381,00	27 381,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 381,00	27 381,00	100,00%
			Razem	19 633 133,26	21 443 642,79	21 266 968,74	99,18%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 30: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prochowice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 213 126,00	5 213 126,00	5 213 126,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 784,00	720 784,00	720 784,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 600,46	63 600,46	56 315,21	88,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 923 141,00	9 766 903,10	9 721 790,10	99,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	719 271,00	744 826,24	703 557,42	94,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	147 617,00	151 688,00	149 688,71	98,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	170 204,00	89,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	28 635,84	114,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	19 123,54	95,62%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	847,79	1 000,00	117,95%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,41	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 462,00	26 897,00	101,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 930,00	79,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 556,25	169 632,60	169 805,21	100,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 719 987,04	3 441 214,94	3 182 845,89	92,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	332 000,00	348 794,02	105,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	33 000,00	26 224,95	79,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 800,00	13 791,36	19 673,03	142,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	48 000,00	43 284,18	90,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	82 800,00	86 800,00	92 009,98	106,00%
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	761 000,00	766 899,71	767 074,24	100,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	3 665,24	61,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 000,00	404 000,00	426 199,80	105,50%
0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	277 565,25	92,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 818 296,29	1 491 872,50	82,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	4 438,68	73,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 100,00	266 150,71	296 738,39	111,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	22 384,89	23 351,96	104,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	32 314,81	35 577,89	110,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	84 300,00	84 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 334,00	659 783,68	636 274,21	96,44%
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	2 740 822,00	3 228 222,80	3 204 548,30	99,27%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 780,00	1 239 822,88	1 193 168,76	96,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 746,46	252 379,15	252 379,15	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	48 410,00	48 410,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	606 184,82	599 727,14	98,93%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	212 789,14	209 439,77	98,43%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 142,00	65 142,00	52 097,04	79,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	28 155,42	234,63%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	130,00	130,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 366,40	11 319,60	28,75%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 163 648,75	2 163 648,75	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 099 280,00	8 110 835,00	8 110 835,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 028 933,52	5 610 747,16	5 432 197,98	96,82%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 791,28	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 799 120,00	1 799 120,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	287 381,00	282 941,00	98,46%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 732,40	184 768,89	172 780,31	93,51%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 666 676,06	13 145 625,74	13 145 625,73	100,00%
	Razem	53 270 320,47	62 430 380,31	61 455 271,60	98,44%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 31: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Prochowice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 213 126,00	5 213 126,00	5 213 126,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 784,00	720 784,00	720 784,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 600,46	63 600,46	56 315,21	88,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 923 141,00	9 766 903,10	9 721 790,10	99,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	719 271,00	744 826,24	703 557,42	94,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	147 617,00	151 688,00	149 688,71	98,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	170 204,00	89,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	28 635,84	114,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	19 123,54	95,62%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	847,79	1 000,00	117,95%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,41	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 462,00	26 897,00	101,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 930,00	79,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 556,25	169 632,60	169 805,21	100,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 719 987,04	3 441 214,94	3 182 845,89	92,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	332 000,00	348 794,02	105,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	33 000,00	26 224,95	79,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 800,00	13 791,36	19 673,03	142,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	48 000,00	43 284,18	90,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	82 800,00	86 800,00	92 009,98	106,00%
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	761 000,00	766 899,71	767 074,24	100,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	3 665,24	61,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 000,00	404 000,00	426 199,80	105,50%
0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	277 565,25	92,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 818 296,29	1 491 872,50	82,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	4 438,68	73,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 100,00	266 150,71	296 738,39	111,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	22 384,89	23 351,96	104,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	32 314,81	35 577,89	110,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	84 300,00	84 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 334,00	659 783,68	636 274,21	96,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	28 155,42	234,63%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	130,00	130,00	100,00%
	Razem	22 130 416,75	25 435 936,58	24 777 033,07	97,41%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 32: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prochowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 615,32	941 215,55	932 518,60	99,08%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie Młynówki i jazów na Kaczawie i kanale Bobrek</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Składka członkowska na rzecz Gminnej Spółki Wodnej</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 436,79	84,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu</i>	17 000,00	17 000,00	14 436,79	84,92%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 633,20	4 663,20	4 663,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Oplata wniesiona do Starostwa Powiatowego w Legnicy za wylączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod placem zabaw w miejscowości Szczedrzykowie Stacja</i>	6 633,20	4 663,20	4 663,20	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 642,12	345 642,12	345 642,12	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja przekazana do Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice na rozbudowę stacji uzdatniana wody</i>	345 642,12	345 642,12	345 642,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	39 840,00	567 410,23	561 276,49	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	6 852,30	6 852,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	1 171,74	1 171,74	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	167,88	167,88	100,00%
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- materiały biurowe</i>	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Likwidacja wyłomów w nawierzchniach szczelnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Naprawa ulicy Sosnowej.</i>	30 000,00	30 000,00	26 400,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	1 299,80	1 299,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	527 065,72	524 531,98	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	0,00	102,79	102,79	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 552 993,04	2 533 485,82	99,24%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 552 993,04	2 533 485,82	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla), na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	2 082 296,29	2 082 296,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla), na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	407 509,23	388 002,10	95,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT). Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla), na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	63 187,52	63 187,43	100,00%
600			Transport i łączność	9 604 717,01	11 533 337,99	11 404 262,41	98,88%
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 000,00	665 788,98	641 119,21	96,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy LEGNICA na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na " linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	565 000,00	527 148,98	527 148,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska	25 000,00	130 000,00	105 330,23	81,02%
		4300	Zakup usług pozostałych Transport mieszkańców do lokali wyborczych /wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 053,60	256 053,60	256 053,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych	129 911,60	129 911,60	129 911,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji/przebudowa ul. Wrocławskiej	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 519 512,21	9 564 242,45	9 477 189,76	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupiono m.in. znaki drogowe i tablice informacyjne, masę asfaltową, środków czyszczących</i>	40 533,85	30 633,85	19 545,20	63,80%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Porządkowanie poboczy FS Motyczyn</i>	5 497,37	10 497,37	5 497,37	52,37%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>koszenie poboczy dróg, zakup znaków, wykonanie przeglądu technicznego ob. mostowych, likwidacja wylotów, wymiana wypustów, dokumentacja projektowa FS Kawice, mapa projektowa FS Szczedrzykowice Stacja</i>	80 500,00	72 000,00	54 155,28	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – wjazd ul. Poczтовая 180,99 zł OC dróg – ubezpieczenie – 2 896,55 zł</i>	6 180,99	5 080,99	3 077,54	60,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz z zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej 864690,97zł Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach 84125,80zł Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Poczтовой 13 do 21 w Prochowicach 26196,60zł Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego 1268160,34zł Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice 23708,25zł</i>	1 258 767,59	2 317 997,83	2 266 881,96	97,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Poczтовой 13 do 21 w Prochowicach 711232,41zł Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz z zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej 3801800,-zł Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach 2615000,-zł</i>	7 128 032,41	7 128 032,41	7 128 032,41	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	265 000,00	1 028 000,00	1 027 147,52	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawa dróg wewnętrznych</i>	150 000,00	148 800,00	148 049,68	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Likwidacja ubytków w nawierzchniach szczelnych dróg wewnętrznych - powierzchniowe utrwalenie</i>	115 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Mierzowice droga dojazdowa do gruntów rolnych</i>	0,00	784 200,00	784 097,84	99,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	8 600,00	701,76	701,12	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup węża</i>	2 500,00	600,00	599,36	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie przyczepki, opłata za karty do tankowania paliwa</i>	2 100,00	101,76	101,76	100,00%
630			Turystyka	3 905 000,00	4 500 612,16	4 492 455,00	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	3 905 000,00	4 500 612,16	4 492 455,00	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Prochowickiej</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zadanie inwestycyjne pn.: Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej.</i>	2 028 933,52	3 781 992,78	3 781 992,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zadanie inwestycyjne pn.: Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej.</i>	1 871 066,48	713 619,38	705 462,22	98,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 096,00	1 322 596,00	1 225 472,32	92,66%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00	310 000,00	287 538,15	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Oplata za śmieci do Wspólnot mieszkaniowych</i>	60 000,00	85 000,00	71 068,74	83,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Oplaty za administrowanie budynkami wspólnot mieszkaniowych - udział Gminy</i>	180 000,00	225 000,00	216 469,41	96,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 740,00	120 740,00	106 282,48	88,03%
		4260	Zakup energii <i>Oplata za wodę w budynku komunalnym – Golanka Dolna</i>	200,00	200,00	15,63	7,82%
		4300	Zakup usług pozostałych • <i>czynsz najmu pomieszczeń dla przeciwpożarowych zestawów pompowych – 10332,-zł</i> • <i>czynsz dzierżawny – 6150,-zł</i> • <i>szacowanie nieruchomości – 41470,94 zł</i> <i>ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości – 7640,76zł</i>	50 840,00	72 840,00	65 593,70	90,05%
		4430	Różne opłaty i składki • <i>opłata roczna za użytkowanie wieczyste - teren Poczty – 627,69zł</i> • <i>wypisy, wyrisy, mapy zasadnicze, opłaty notarialne ,okazanie granic, podział działek -35353,46 zł</i> <i>polisy ubezpieczeniowe – 4692,-zł</i>	57 700,00	47 700,00	40 673,15	85,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	962 356,00	891 856,00	831 651,69	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pochodne od wynagrodzeń palaczy (w kotłowniach komunalnych)</i>	12 312,00	12 312,00	9 808,57	79,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Pochodne od wynagrodzeń palaczy (w kotłowniach komunalnych)</i>	1 764,00	1 764,00	1 405,32	79,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Umowy - zlecenia palaczy (w kotłowniach komunalnych)</i>	72 000,00	72 000,00	57 360,00	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup węgla do kotłowni komunalnych – 93673,10 zł</i> <i>Zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych – 4606,82 zł</i>	210 000,00	111 000,00	98 279,92	88,54%
		4260	Zakup energii • <i>centralne ogrzewanie – 47908,45 zł</i> • <i>gaz – 14013,26zł</i> • <i>energia elektryczna zużyta w budynkach komunalnych – 54741,51 zł</i>	215 700,00	245 700,00	245 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			woda – 129036,82 zł				
		4270	Zakup usług remontowych Remonty bieżące i usuwanie awarii w budynkach komunalnych	160 000,00	278 200,00	249 674,57	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych za usługi kominiarskie -40237,22zł za ścieki -68311,60zł, przeeglądy techniczne budynków-56907,56 zł	177 500,00	165 500,00	165 456,38	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki Koszty komornicze	10 000,00	2 000,00	1 238,70	61,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Szkoda z polisy	0,00	300,00	258,41	86,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na opłaty sądowe	2 000,00	2 000,00	1 569,98	78,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pochodne od wynagrodzeń palaczy (w kotłowniach komunalnych)	1 080,00	1 080,00	899,84	83,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	381 500,00	229 234,30	194 507,25	84,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 500,00	143 500,00	113 717,65	79,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia komisji urbanistycznej	5 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego – 59101,50 zł Dostęp do systemu Informacji Przestrzennej 51666,15zł	200 000,00	138 500,00	110 767,65	79,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	138 000,00	85 734,30	80 789,60	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 784,06	3 524,20	93,13%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	955,17	53,07%
		4270	Zakup usług remontowych Remont ogrodzenia 25867,29zł , Pomnik granitowy – 6000,-zł	0,00	31 867,30	31 867,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Wynajem kabiny WC – 6079,64 zł Opłata za utrzymanie bazy ewidencji grobów – 215,94 zł Ciecia pielęgnacyjne drzew – 3120,36zł	10 200,00	9 415,94	9 415,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Za wywóz odpadów komunalnych	23 000,00	23 000,00	19 160,00	83,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa cmentarza Komunalnego - etap III	100 000,00	15 867,00	15 867,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 829 565,40	5 960 659,16	5 559 534,94	93,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 282,00	56 286,00	54 536,55	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Środki są wydawane zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	49 282,00	56 286,00	54 536,55	96,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 267,50	223 267,50	195 129,33	87,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych za udział w komisjach, sesjach, ryczałt przewodniczącej</i>	203 267,50	203 267,50	185 741,17	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały biurowe</i>	4 000,00	4 000,00	2 126,24	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Abonament za system elektronicznego głosowania oraz abonament za system transmisji on-line</i>	9 000,00	9 000,00	7 261,92	80,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 424 407,90	5 410 934,63	5 100 363,99	94,26%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>Cyfrowa Gmina</i>	0,00	32,91	32,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, woda dla pracowników, okulary</i>	68 294,00	68 294,00	48 514,10	71,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety dla soltysów</i>	33 600,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne <i>Wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne</i>	12 672,00	12 672,00	9 994,48	78,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 964,90	3 380 854,16	3 272 888,90	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 897,97	218 884,34	209 643,90	95,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>Prowizje za inkaso dla soltysów</i>	14 000,00	14 000,00	10 505,44	75,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 658,02	586 166,27	550 097,56	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 894,96	63 423,33	49 029,90	77,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	81 400,00	81 394,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 188,00	37 757,00	26 246,02	69,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Artykuły, biurowe, papier do urzędzeń drukarskich, drukarka, monitor, środki czystości, prasa, żarówki, książeczki opłat, farby, komputer, książki podawcze, telefony, środki czystości, regały, pieczątki, wycieraczkę, prenumerata czasopism, zakup programu dot. opłat za alkohol</i>	75 808,09	108 050,55	82 430,26	76,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Projekt grantowy (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) „Cyfrowa Gmina” mający na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa</i>	0,00	22 662,75	22 662,75	100,00%
		4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna, dystrybucja energii, woda, gaz</i>	110 000,00	95 000,00	72 698,20	76,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	5 000,00	2 500,00	1 172,00	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Konserwacja i nadzór sieci komputerowej /NSI/, nadzór nad programami SIGID, programu czynsze i ewidencji gruntów, obsługa techniczna programu USC, aktualizacja programu LEX, aktualizacja oprogramowania o środowisku, nadzór nad programem stypendia, monitoring obiektu, konserwacja alarmu, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przegląd kasy fiskalnej, utrzymanie strony WWW i BIP, usługi doradcze, usługa RODO, naprawa ksero, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, usługa e-Gmina, wydanie gazetki lokalnej "Wieści z Ratusza", opłaty pocztowe</i>	452 707,22	404 025,42	384 047,52	95,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych <i>Projekt grantowy (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) „Cyfrowa Gmina” mający na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa</i>	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Usługi telefoniczne /telefony stacjonarne i komórkowe/, opłata za Internet</i>	34 000,00	26 850,00	12 743,11	47,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów</i>	16 000,00	17 881,00	15 275,87	85,43%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Koszty egzekucyjne należne Urzędowi Skarbowemu – 1 981,21 zł Koszt ubezpieczenia budynku Ratusza – 5759,81zł</i>	13 000,00	13 000,00	7 741,02	59,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 784,84	76 708,35	76 614,08	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za śmieci</i>	1 800,00	1 800,00	1 450,00	80,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Za udział pracowników w szkoleniach</i>	15 000,00	13 000,00	9 783,00	75,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 137,90	29 849,15	19 359,21	64,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 386,00	22 302,36	99,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 337,40	85 337,40	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 608,00	130 358,00	108 560,38	83,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	51 450,00	30 463,25	59,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 608,00	52 908,00	52 097,13	98,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	139 813,03	100 944,69	72,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 612,88	2 612,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>materiały promocyjne</i>	18 000,00	21 334,66	12 286,14	57,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	42 944,34	37 861,07	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Promocja gminy poprzez publikację materiałów promocyjnych w gazetach, na portalach</i>	4 000,00	33 500,00	24 450,45	72,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,15	200,15	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	22 313,00	68,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	92 312,00	92 297,23	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>W tym dziale realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy. Dotacje były przeznaczone na stałą aktualizację spisu wyborców</i>	1 440,00	1 440,00	1 425,24	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,52	1 204,52	1 204,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,97	205,97	205,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,51	29,51	14,75	49,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90 395,00	90 395,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 060,00	45 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 772,85	13 772,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 711,36	3 711,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,23	398,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 931,00	10 931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 144,00	16 144,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,56	262,56	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	476,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	476,99	100,00%
752			Obrona narodowa	2 200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>Plan ustalono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupiono toner do drukarki</i>	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 040,00	323 370,27	287 571,44	88,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 300,00	62 300,00	62 000,00	99,52%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Na Fundusz Wsparcia dla Policji przekazano środki na nagrody dla policjantów</i>	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Środki dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 740,00	171 416,60	135 917,77	79,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych</i>	40 000,00	40 000,00	36 369,00	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa do samochodów, i części, opał do kotłowni ,środki czystości ,umundurowanie, woda ,części zamienne do urządzeń</i>	95 900,00	64 252,47	64 252,47	100,00%
		4260	Zakup energii <i>Energia, dystrybucja energii, woda do celów bytowych i ppoz., ścieki</i>	21 800,00	19 800,00	2 366,99	11,95%
		4270	Zakup usług remontowych Naprawa układu zasilania	0,00	3 201,60	3 201,60	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <i>szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przegląd sprzętu ratowniczego ,opłata za ścieki, naprawa samochodu , badania techniczne i naprawa sprzętu, przegląd techniczny samochodów</i>	27 300,00	27 300,00	12 869,18	47,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 516,70	1 516,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki <i>opłata za ubezpieczenie strażaków ochotników i ubezpieczenie samochodów strażackich</i>	12 400,00	13 605,83	13 605,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór śmieci)</i>	1 740,00	1 740,00	1 736,00	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	89 653,67	89 653,67	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0,00	26 440,00	26 440,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 545,14	31 545,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 948,53	30 948,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594,82	594,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,18	125,18	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 404 000,00	1 245 000,00	1 236 938,32	99,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 404 000,00	1 245 000,00	1 236 938,32	99,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>Wydatkowano środki na spłatę odsetek od:pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> <i>kredytów zaciągniętych w bankach krajowych</i>	1 404 000,00	1 245 000,00	1 236 938,32	99,35%
758			Różne rozliczenia	241 845,82	71 776,51	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 845,82	71 776,51	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	241 845,82	71 776,51	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 270 836,59	13 974 535,72	13 939 841,18	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe <i>Wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych::</i> • <i>SP Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach – plan: 3 798 112,79 zł, wykonanie: 3 798 112,50 zł</i> • <i>SP w Dąbiu – plan: 1 585 087,33 zł, wykonanie 1584 593,40 zł</i> <i>SP Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach – plan: 3 546 079,59 zł, wykonanie: 3 544 386,01 zł</i>	8 337 141,27	8 930 329,71	8 928 141,91	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • <i>SP nr 1 – plan: 138 855,66 zł, wykonanie: 138 855,65 zł</i> • <i>SP nr 2 – plan: 126 600,40 zł, wykonanie: 126 600,40 zł</i> • <i>SP w Dąbiu – plan: 54 513,57 zł, wykonanie:54 513,37 zł</i>	312 747,23	319 969,63	319 969,42	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń • <i>SP nr 1 – plan: 31 500,00 zł, wykonanie: 31 500,00 zł</i> • <i>SP nr 2 – plan: 26 630,36 zł, wykonanie: 26 630,36 zł</i> • <i>SP w Dąbiu – plan: 12 375,00 zł, wykonanie:12 375,00 zł</i>	0,00	70 505,36	70 505,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników • <i>SP nr 1 – plan: 576 970,79zł, wykonanie: 576 970,77 zł</i> • <i>SP nr 2 – plan: 485 292,13 zł, wykonanie: 485 291,13 zł</i> • <i>SP w Dąbiu – plan:233 705,11zł, wykonanie:233 704,73 zł</i>	1 461 677,50	1 295 968,03	1 295 966,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne • <i>SP nr 1 – plan: 40 730,30 zł, wykonanie: 40 730,30 zł</i> • <i>SP nr 2 – plan: 31 680,78 zł, wykonanie: 31 680,78 zł</i> • <i>SP w Dąbiu – plan: 13 244,69zł, wykonanie: 13 244,69 zł</i>	90 589,00	85 655,77	85 655,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 459 456,98 zł, wykonanie: 459 456,96 zł • SP nr 2 – plan: 389 349,21 zł, wykonanie: 388 229,77 zł • SP w Dąbiu – plan: 191 247,46 zł, wykonanie: 191 247,43 zł 	1 175 534,05	1 040 053,65	1 038 934,16	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 43 537,55 zł, wykonanie: 43 537,53 zł • SP nr 2 – plan: 50 228,91 zł, wykonanie: 50 228,91 zł • SP w Dąbiu – plan: 20 726,25 zł, wykonanie: 20 726,18 zł 	158 161,42	114 492,71	114 492,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 560,00 zł, wykonanie: 560,00 zł • SP nr 2 – plan: 1 120,00 zł, wykonanie: 1 120,00 zł • SP w Dąbiu – plan: 280,00 zł, wykonanie: 280,00 zł 	2 420,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe <i>Nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego</i>	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Art. biurowe, olej opalowy, kreda, środki czystości, art. gospodarcze, meble, materiały budowlane, malarskie, paliwo do kosiarki, tonery, tusze do drukarek, świadectwa szkolne itp.</i> <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 57 191,86 zł, wykonanie: 57 191,84 zł • SP nr 2 – plan: 22 721,38 zł, wykonanie: 22 721,38 zł • SP w Dąbiu – plan: 87 454,59 zł, wykonanie: 87 454,39 zł 	50 799,21	167 367,83	167 367,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 10 000,00 zł • SP nr 2 – plan: 15 876,86 zł, wykonanie: 15 875,77 zł • SP w Dąbiu – plan: 10 646,95 zł, wykonanie: 10 646,95 zł 	6 500,00	36 523,81	36 522,72	100,00%
		4260	Zakup energii Energia elektryczna, woda, gaz <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 177 864,47 zł, wykonanie: 177 864,42 zł • SP nr 2 – plan: 119 684,06 zł, wykonanie: 119 684,06 zł • SP w Dąbiu – plan: 13 005,21 zł, wykonanie: 13 005,19 zł 	280 360,00	310 553,74	310 553,67	100,00%
		4270	Zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 168,78 zł, wykonanie: 168,78 zł • SP nr 2 – plan: 47 626,25 zł, wykonanie: 47 600,20 zł • SP w Dąbiu – plan: 67,00 zł, wykonanie: 67,00 zł 	16 000,00	47 862,03	47 833,98	99,94%
		4280	Zakup usług remontowych <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 2 426,00 zł, wykonanie: 2 426,00 zł • SP nr 2 – plan: 1 915,00 zł, wykonanie: 1 915,00 zł • SP w Dąbiu – plan: 1 060,00 zł, wykonanie: 1 060,00 zł 	7 000,00	5 401,00	5 401,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 055,84	156 049,19	155 502,95	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Obsługa informatyczna, ODO, ppoż, BHP, kominiarskie, bankowe, monitoring, pocztowe, konserwacje, przeglądy, naprawy, usługa przewozowa dzieci na zawody sportowe itp. <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 69 459,45zł, wykonanie: 69 459,42zł SP nr 2 – plan: 59 573,88 zł, wykonanie: 59 027,88 zł SP w Dąbiu – plan: 27 015,86zł, wykonanie: 27 015,65 zł 				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków ,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim: <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 0,00zł, wykonanie: 0,00 zł SP nr 2 – plan: 60 505,17 zł, wykonanie: 60 505,17 zł 	0,00	60 505,17	60 505,17	100,00%
		4360	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych Oplaty za telefon i internet: <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 4 367,36 zł, wykonanie: 4 367,33 zł SP nr 2 – plan: 1136,23 zł, wykonanie: 1136,23 zł SP w Dąbiu – plan: 907,83 zł, wykonanie: 907,74 zł 	9 650,00	6 411,42	6 411,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników: <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 1 964,38zł, wykonanie: 1 964,36 zł SP nr 2 – plan: 27,00 zł, wykonanie: 27,00 zł SP w Dąbiu – plan: 593,15 zł, wykonanie: 341,15 zł 	1 100,00	2 584,53	2 332,51	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenia i składki: <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 4 516,85 zł, wykonanie: 4 516,82 zł SP nr 2 – plan: 5217,71 zł, wykonanie: 5217,71 zł SP w Dąbiu – plan: 2 629,55 zł, wykonanie: 2 628,14 zł Składka na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” – 650,00 zł- wydatek UMiG Prochowice	10 050,00	13 014,11	13 012,67	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 113 443,35 zł, wykonanie: 113 443,35 zł SP nr 2 – plan: 120 458,79 zł, wykonanie: 120 458,79zł SP w Dąbiu – plan: 54 100,17 zł, wykonanie: 54 100,17 zł 	271 726,20	288 002,31	288 002,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wywóz odpadów komunalnych: <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 4 692,00zł, wykonanie: 4 692,00 zł SP nr 2 – plan: 7044,00 zł, wykonanie: 7044,00 zł SP w Dąbiu – plan: 3 228,00 zł, wykonanie: 3 228,00 zł 	12 886,88	14 964,00	14 964,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników: <ul style="list-style-type: none"> SP nr 2 – plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł 	1650,00	211,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 9 194,17zł, wykonanie: 9 194,15 zł • SP nr 2 – plan: 6291,54 zł, wykonanie: 6291,54 zł • SP w Dąbiu – plan: 5 202,74zł, wykonanie: 5 176,81 zł 	32 000,00	20 688,45	20 662,50	99,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim: <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 112 679,41zł, wykonanie: 112 679,41 zł • SP nr 2 – plan: 90 622,77 zł, wykonanie: 90 622,77 zł 	0,00	203 302,18	203 302,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 1 773 359,65 zł, wykonanie: 1 773 359,63 zł • SP nr 2 – plan: 1 712 421,67 zł, wykonanie: 1 712 421,67 zł • SP w Dąbiu – plan: 786 960,55zł, wykonanie: 786 960,16 zł 	3 938 778,59	4 272 741,87	4 272 741,46	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzeni roczne nauczycieli <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 142 732,57 zł, wykonanie: 142 732,57 zł • SP nr 2 – plan: 144 767,08 zł, wykonanie: 144 767,08 zł • SP w Dąbiu – plan: 65 912,65 zł, wykonanie: 65 912,65 zł 	357 955,35	353 412,30	353 412,30	100,00%
		4850	Składki i ich pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim: <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 22 441,21 zł, wykonanie: 22 441,21 zł • SP nr 2 – plan: 19 288,41 zł, wykonanie: 19 288,41zł 	0,00	41 729,62	41 729,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W rozdziale tym wydatki dotyczą przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich/utrzymanie klas „0” <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 176 772,24 zł, wykonanie: 176 772,17 zł • SP nr 2 – plan: 256 900,34 zł, wykonanie: 256 900,34 zł • SP w Dąbiu – plan: 99 707,79 zł, wykonanie: 99 602,78 zł 	454 144,87	533 380,37	533 275,29	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 8 990,80 zł, wykonanie: 8 990,79 zł • SP nr 2 – plan: 10 910,25 zł, wykonanie: 10 910,25 zł • SP w Dąbiu – plan: 4 124,79 zł, wykonanie: 4 092,40zł 	22 563,65	24 025,84	23 993,44	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 2 250,00 zł, wykonanie: 2 250,00zł • SP nr 2 – plan: 3431,25 zł, wykonanie: 3431,25 zł • SP w Dąbiu – plan: 1 125,00 zł, wykonanie: 1 125,00 zł 	0,00	6 806,25	6 806,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 3422,89 zł, wykonanie: 3 422,87zł • SP nr 2 – plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00zł 	18 402,80	9 022,89	9 022,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> SP w Dqbiu – plan: 5 600,00 zł, wykonanie: 5 600,00 zł 				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł SP nr 2 – plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł SP w Dqbiu – plan: 283,76zł, wykonanie: 283,76 zł 	283,76	283,76	283,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 15 226,73 zł, wykonanie: 15 226,73 zł SP nr 2 – plan: 43 470,36 zł, wykonanie: 43 470,36 zł SP w Dqbiu – plan: 13 281,81 zł, wykonanie: 13 280,88zł 	70 732,18	71 978,90	71 977,97	100,00%
		4120	Składki na fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 1 965,30 zł, wykonanie: 1 965,29zł SP nr 2 – plan: 3991,54 zł, wykonanie: 3991,54zł SP w Dqbiu – plan: 1 382,60 zł, wykonanie: 1 331,52zł 	10 378,50	7 339,44	7 288,35	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> SP nr 2 – plan: 208,44 zł, wykonanie: 208,44 zł 	300,00	208,44	208,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <ul style="list-style-type: none"> SP nr 2 – plan: 3 154,03 zł, wykonanie: 3 154,03 zł 	0,00	3 154,03	3 154,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> SP nr 2 – plan: 270,00 zł, wykonanie: 270,00 zł 	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 1 286,00 zł, wykonanie: 1 286,00 zł (opłata 1 zł za obiady) 	0,00	1 286,00	1 286,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim:</i> <ul style="list-style-type: none"> SP nr 2 – plan: 10 978,92 zł, wykonanie: 10 978,92 zł 	0,00	10 978,92	10 978,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 7 719,90 zł, wykonanie: 7 719,90 zł SP nr 2 – plan: 10 332,50 zł, wykonanie: 10 332,50 zł SP w Dqbiu – plan: 4 181,22 zł, wykonanie: 4 181,22 zł 	20 237,84	22 233,62	22 233,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 515,33 zł, wykonanie: 515,31 zł SP nr 2 – plan: 227,34 zł, wykonanie: 227,34 zł SP w Dqbiu – plan: 1 122,97 zł, wykonanie: 1 105,09zł 	2 245,70	1 865,64	1 847,74	99,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane związku z pomoc obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim:</i> <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 52 074,11 zł, wykonanie: 52 074,11 zł SP nr 2 – plan: 6220,00 zł, wykonanie: 6220,00 zł 	0,00	58 294,11	58 294,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 64 935,80 zł, wykonanie: 64 935,79 zł • SP nr 2 – plan: 148 109,88 zł, wykonanie: 148 109,88 zł • SP w Dąbciu – plan: 64 040,28zł, wykonanie:64 037,55zł 	285 465,52	277 085,96	277 083,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan:8 030,33 zł, wykonanie: 8 030,33 zł • SP nr 2 – plan: 10 924,79 zł, wykonanie: 10 924,79 zł • SP w Dąbciu – plan: 4 565,36 zł, wykonanie:4 565,36 zł 	22 034,92	23 520,48	23 520,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim; <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 – plan: 10 355,05zł, wykonanie: 10 355,05 zł • SP nr 2 – plan: 4671,04 zł, wykonanie: 4671,04 zł 	0,00	15 026,09	15 026,09	100,00%
	80104		Przedszkola Na terenie Gminy Prochowice funkcjonuje 1 Przedszkole. Rozdział 80104 obejmuje m.in. wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi, pochodne tych wynagrodzeń, nagrody oraz świadczenia socjalne - odpis na ZFSS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK, media i inne koszty funkcjonowania przedszkola.	2 457 912,48	2 877 372,54	2 854 967,76	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatek wiejski dla nauczycieli – wykonanie 70 380,17 zł Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – wykonanie 1 911,00 zł Ekwiwalent za pranie, zakup art. BHP – wykonanie 2 108,01 zł	74 604,00	74 399,18	74 399,18	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi	849 190,00	783 589,82	783 589,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi	51 818,00	51 151,00	51 151,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 431,00	322 863,05	322 863,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	30 476,77	30 476,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe (papiernicze, pieczątki), art. gospodarcze (drobne art. pomocne konserwatorowi oraz pracownikom obsługi), art. do utrzymania kosiarki (benzyna, filtry, nóż, olej, żyłka, itp.).	1 329,31	1 329,31	1 329,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych dla nauczycieli (w tym część kosztów laptopa), które są wykorzystywane na zajęciach z zastosowaniem metod rozwijania twórczej aktywności dzieci.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii energia – 62 225,89 zł woda – 2 300,82 zł gaz – 43 993,59 zł	107 000,00	108 520,30	108 520,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych Dozór techniczny kotłowni, okresowe przeglądy gaśnic, hydrantów i klimatyzacji, naprawa oświetlenia	11 000,00	11 386,84	11 386,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 815,00	26 981,43	26 981,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Oplaty za usługi internetowe, informatyczne, RODO, ścieki, kominiarz, monitoring przedszkola, opłaty bankowe, znaczki pocztowe, czyszczenie separatora tłuszczów, abonament programu Vulcan				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach – wydatek UMiG Prochowice	171 479,33	208 288,61	185 883,83	89,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat.	0,00	43 932,47	43 932,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefon stacjonarny	1 200,00	1 207,27	1 207,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	171,43	171,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie OC i budynku	5 050,00	5 052,15	5 052,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 954,00	86 276,83	86 276,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odpady komunalne (za „śmieci”)	3 228,00	3 228,00	3 228,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	540,00	540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 812,44	2 812,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat.	0,00	11 931,39	11 931,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 401,84	1 004 792,01	1 004 792,01	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 452,00	73 117,30	73 117,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat.	0,00	1 998,63	1 998,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat.	0,00	711,31	711,31	100,00%
	80107		Świetlice szkolne Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych: • SP nr 1 – plan: 142 612,79 zł, wykonanie: 142 612,73 zł; • SP nr 2 – plan: 118 702,37 zł, wykonanie: 118 702,37 zł; SP w Dąbiu – plan: 21 312,67 zł, wykonanie: 21 188,57 zł	277 898,24	282 627,83	282 503,67	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • SP nr 1 – plan: 7 331,63 zł, wykonanie: 7 331,62 zł • SP nr 2 – plan: 3394,48 zł, wykonanie: 3394,48 zł	15 820,71	10 726,11	10 726,10	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególny niezaliczane do wynagrodzeń • SP nr 1 – plan: 1 125,00zł, wykonanie: 1 125,00 zł	0,00	2 563,39	2 563,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> SP nr 2 – plan: 1438,39 zł, wykonanie: 1438,39 zł 				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 18 355,92 zł, wykonanie: 18 355,91 zł SP nr 2 – plan: 12 899,01 zł, wykonanie: 12 899,01 zł SP w Dąbiu – plan: 2 786,04 zł, wykonanie: 2 786,02 zł 	45 017,65	34 040,97	34 040,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i fundusz solidarnościowy <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 2 339,44 zł, wykonanie: 2 339,42 zł SP nr 2 – plan: 2006,86 zł, wykonanie: 2006,86 zł SP w Dąbiu – plan: 288,67 zł, wykonanie: 252,96 zł 	6 421,80	4 634,97	4 599,24	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> SP nr 2 – plan: 135,00zł, wykonanie: 135,00 zł 	0,00	135,00	135,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <ul style="list-style-type: none"> SP nr 2 – plan: 1330,22 zł, wykonanie: 1330,22 zł 	0,00	1 330,22	1 330,22	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 5 188,99 zł, wykonanie: 5 188,99zł SP nr 2 – plan: 3891,59 zł, wykonanie: 3891,59 zł SP w Dąbiu – plan: 1 810,33zł, wykonanie: 1 810,33 zł 	10 049,20	10 890,91	10 890,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 27,25zł, wykonanie: 27,24 zł SP nr 2 – plan: 78,16 zł, wykonanie: zł SP w Dąbiu – plan: 61,21 zł, wykonanie: 26,11 zł 	600,00	166,62	131,51	78,93%
		4750	Wynagradzanie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <ul style="list-style-type: none"> SP nr 2 – plan: 6301,44 zł, wykonanie: 6301,44 zł 	0,00	6 301,44	6 301,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 100 692,87zł, wykonanie: 100 692,86 zł SP nr 2 – plan: 79 139,68 zł, wykonanie: 79 139,68 zł SP w Dąbiu – plan: 16 366,42 zł, wykonanie: 16 313,15 zł 	185 701,48	196 198,97	196 145,69	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 – plan: 7 551,69zł, wykonanie: 7 551,69 zł SP nr 2 – plan: 4818,64 zł, wykonanie: 4818,64 zł 	14 287,40	12 370,33	12 370,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <ul style="list-style-type: none"> SP nr 2 – plan: 3268,90 zł, wykonanie: 3268,90 zł 	0,00	3 268,90	3 268,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 772,50	522 200,72	516 221,07	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych Dowóz dzieci z terenu gminy do szkół oraz do przedszkola w Prochowicach, w tym: • bilety miesięczne dla uczniów – 263 696,70 zł; zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek przedszkolnych, szkolnych i opiekuńczych: 244 595,03 zł	425 772,50	509 508,22	508 291,73	99,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim – dowóz dzieci do szkół	0,00	12 692,50	7 929,34	62,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli, dofinansowania do studiów nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej, delegacje, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych dla nauczycieli, w tym: a) Szkołę Podstawową Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: plan: 8883,50 zł, wykonanie: 8883,50 zł; b) Szkołę Podstawową w Dąbiu: plan: 900,00 zł, wykonanie: 0,00 zł; c) Miejskie Przedszkole: plan 3 414,00 zł, wykonanie: 100%; d) Szkołę Podstawową Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: plan: 16 619,46 zł, wykonanie: 100%	12 984,78	29 816,96	28 916,96	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • SP nr 1 – plan: 4 000,00zł, wykonanie: 4 000,00 zł • SP nr 2 – plan: 2140,51 zł, wykonanie: 2140,51 zł • Miejskie Przedszkole: plan 768,00 zł, wykonanie: 768,00 zł	2 924,78	6 908,51	6 908,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych • SP nr 1 – plan: 2 955,00 zł, wykonanie: 2955,00 zł • SP nr 2 – plan: 3500,00 zł, wykonanie: 3500,00 zł • Miejskie Przedszkole: plan 2 400,00 zł, wykonanie: 2 400,00 zł	6 000,00	8 855,00	8 855,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim: • SP nr 2 – plan: 10 803,50 zł, wykonanie: 10 803,50 zł	0,00	10 803,05	10 803,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe • SP nr 1 – plan: 195,50 zł, wykonanie: 195,50 zł • SP nr 2 – plan: 175,90 zł, wykonanie: 175,90 zł • Miejskie Przedszkole: plan 46,00 zł, wykonanie: 46,00 zł SP w Dąbiu – plan: 400,000 zł, wykonanie: 0,00 zł	800,00	817,40	417,40	51,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej • SP nr 1 – plan: 1 733,00 zł, wykonanie: 1 733,00zł • SP nr 2 – plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00zł • SP w Dąbiu – plan: 500,00zł, wykonanie: 0,00zł • Miejskie Przedszkole: plan 200,00 zł, wykonanie: 200,00 zł	3 260,00	2 433,00	1 933,00	79,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatkowano: a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: plan: 191 902,66 zł, wykonanie: 191 701,51 zł b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: plan: 121 676,76 zł, wykonanie: 100%	214 292,70	313 579,42	313 378,27	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • SP nr 1 – plan: 7 712,10zł, wykonanie: 7 712,08 zł • SP nr 2 – plan: 2748,58 zł, wykonanie: 2748,58 zł	8 369,77	10 460,68	10 460,66	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególny niezaliczone do wynagrodzeń • SP nr 1 – plan: 1 125,00 zł, wykonanie: 1 125,00 zł • SP nr 2 – plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne • SP nr 1 – plan: 124 813,77 zł, wykonanie: 24 813,77 zł • SP nr 2 – plan: 18 007,10 zł, wykonanie: 18 007,10 zł	33 612,42	42 820,87	42 820,87	100,00%
		4120	Składki N Fundusz Pracy i fundusz Solidarnościowy • SP nr 1 – plan: 1 919,23 zł, wykonanie: 1 919,21 zł • SP nr 2 – plan: 1980,51 zł, wykonanie: 1980,51 zł	4 790,35	3 899,74	3 899,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych • SP nr 1 – plan :5 503,40 zł, wykonanie: 5 503,40 zł	5 359,57	5 503,40	5 503,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający • SP nr 1 – plan: 241,01zł, wykonanie: 39,91 zł • SP nr 2 – plan: 623,84 zł, wykonanie: 623,84 zł	800,00	864,85	663,75	76,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli • SP nr 1 – plan: 144 772,88 zł, wykonanie: 144 772,87 zł • SP nr 2 – plan: 98 316,73 zł, wykonanie: 98 316,73 zł	154 283,96	243 089,61	243 089,60	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli • SP nr 1 – plan: 5 815,27zł, wykonanie: 5 815,27 zł	5 776,63	5 815,27	5 815,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 004,21	66 714,45	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników ● SP nr 2 – plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł SP w Dąbiu – plan: 82,62 zł, wykonanie: 82,62 zł	0,00	82,62	82,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ● SP nr 1 – plan: 28 684,51zł, wykonanie: 27 545,00zł ● SP nr 2 – plan: 30 383,70 zł, wykonanie: 30 262,84 zł SP w Dąbiu – plan: 8 262,70 zł, wykonanie: 8 233,31zł	0,00	67 330,91	66 041,15	98,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli ● SP nr 1 – plan: 286,85zł, wykonanie: 286,65 zł ● SP nr 2 – plan: 303,83 zł, wykonanie: 303,83 zł	0,00	590,68	590,68	100,00%
	80195		Pozostała działalność	90 689,75	417 223,96	415 721,80	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot kwoty wydatków niekwalifikowalnych w wyniku rozliczenia otrzymanego w 2022 r. grantu na realizację zadania „Zakup i dostawa laptopów w ramach programu grantowego – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG”	0,00	25 046,86	25 046,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP nr 2 – plan: 434,00 zł, wykonanie: 434,00 zł	0,00	434,00	434,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany w 2023 r.	0,00	75 013,61	75 013,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP nr 2 – plan: 671,86 zł, wykonanie: 671,86 zł	0,00	671,86	671,86	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany w 2023 r.	0,00	12 848,41	12 848,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany w 2023 r.	0,00	1 410,04	1 410,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie warsztaty edukacyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia SP nr 2 – plan: 2332,43zł, wykonanie: 2332,43 zł	0,00	18 362,43	16 860,27	91,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany w 2023 r.	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 742,97	5 742,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			• SP nr 2 – plan: 5742,97zł, wykonanie: 5742,97 zł				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany w 2023 r.	0,00	4 100,26	4 100,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Wydatek w ramach warsztatów ekologicznych dla szkół	0,00	6 970,00	6 970,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany w 2023 r.	0,00	171 261,00	171 261,00	100,00%
		4440	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • SP nr 1 – plan: 31 132,66 zł, wykonanie: 31 132,66 zł • SP nr 2 – plan: 46 563,63 zł, wykonanie: 46 563,63 zł • SP w Dąbiu – plan: 8 363,46 zł, wykonanie: 8 363,46 zł Przedszkole – plan: 4 630,00 zł, wykonanie: 4 630,00 zł	90 689,75	90 689,75	90 689,75	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany w 2023 r.	0,00	100,63	100,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli • SP nr 2 – plan: 3468,14 zł, wykonanie: 3468,14 zł	0,00	3 468,14	3 468,14	100,00%
851			Ochrona zdrowia	223 156,71	236 340,88	226 300,20	95,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 608,44	38 608,44	36 707,30	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a	9 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a	1 539,00	1 539,00	1 521,89	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono materiałów do realizacji programów profilaktycznych.	3 000,00	3 000,00	2 865,41	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych koszty związane z zatrudnieniem psychologa oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych	30 069,44	25 069,44	23 420,00	93,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 548,27	196 102,54	187 966,76	95,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeprowadzenie przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjnego dotyczącego uzależnień i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych , adresowane do różnych grup docelowych w szczególności do dzieci , młodzieży i rodziców wraz z oprawą artystyczną.	10 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci" – 8 000,00 zł Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe" – 8 000,00 zł				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a	684,00	892,16	892,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a	1 691,56	1 691,56	1 691,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie członków MGKRP4 oraz osoby sprzątajacej Punkt Konsultacyjny	43 238,58	49 486,03	48 871,74	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono materiały do realizacji programów profilaktycznych	2 000,00	3 477,92	3 401,70	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych Koszty związane z zatrudnieniem psychologa Pozostałe usługi związane z realizacją zajęć profilaktycznych	45 500,00	56 020,74	49 099,58	87,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki Opłaty sądowe, badanie psychiatryczne	5 834,13	5 834,13	5 560,02	95,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność Wydatki MGOPS w Prochowicach dotyczą wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni i składały się na: - dodatki do wynagrodzeń i pochodne: 1.341,90 zł - zakup materiałów i usług pozostałych: 284,24 zł Zadanie sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.	0,00	1 629,90	1 626,14	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 124,04	1 124,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,63	193,57	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,54	24,29	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,49	19,04	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265,20	265,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 723 134,16	3 011 747,59	2 931 103,80	97,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 940,00	476 440,00	472 554,51	99,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy Pomocy Społecznej – dotyczą opłaty za pobyt 9 osób w DPS. Zadanie własne gminy - zostało sfinansowane środkami własnymi gminy.	450 940,00	476 440,00	472 554,51	99,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	20 700,00	19 751,70	95,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych – zadanie własne Wymienione zadania zostały sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody	24 000,00	20 700,00	19 751,70	95,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 702,00	206 875,38	206 141,21	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego wypłacono:	206 702,00	206 875,38	206 141,21	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			a) zasiłki okresowe - na kwotę 139.480,81 /pomoc przyznano 54 osobom/rodzinom b) zasiłki celowe - na kwotę 56.230,00 zł /pomoc przyznano 67 osobom/rodzinom c) schroniska dla osób bezdomnych – na kwotę 10.430,40 zł /pomoc przyznano 1 osobie Powyższe zadania stanowią zadania własne gminy. Zasiłki okresowe zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego a zasiłki celowe i opłata za pobyt w schronisku – środkami własnymi gminy.				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 200,00	82 700,00	81 892,94	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe, z tego: a) dla zarządcy budynków lokali komunalnych kwotę – 47.434,78 zł b) dla pozostałych zarządców kwotę – 34.458,16 zł c) ryczałt w kwocie – 0 zł <i>Jest to zadanie własne, które w całości zostało sfinansowane ze środków własnych gminy</i>	79 200,00	82 700,00	81 892,94	99,02%
	85216		Zasiłki stałe	273 900,00	236 237,00	231 358,91	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne <i>Zrealizowano świadczenia dla 43 osób. Zadania własne gminy - wydatki zostały sfinansowane z dotacji Wojewody Dolnośląskiego.</i>	273 900,00	236 237,00	231 358,91	97,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej I. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach: <i>na funkcjonowanie ośrodka zaplanowano kwotę - 1.039.181,79 zł - wydano kwotę-1.021.212,77 zł.</i> <i>Poniesione wydatki w tym rozdziale to :</i> a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpisy na ZFŚS - kwota 925.984,72 zł b) za energię elektryczną – kwota 10.224,97 zł c) wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, sprzętów biurowych, wszelkich druków i wniosków, druków wywiadów, teczek zawieszek, segregatorów itd. tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, licencje na oprogramowanie, opłaty za usługi telefonii kom. i stacjonarnej – kwota 72.865,83 zł d) podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – kwota 11.082,25 zł e) podatek od nieruchomości – 1.055,00 zł. <i>Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS - dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego wynosiła - 269.178,60 zł</i> <i>Wydatki z budżetu gminy wyniosły - 752.034,17 zł.</i> 2. Wynagrodzenie Opiekuna Prawnego: <i>W 2023 roku wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna sprawującego opiekę nad 1 całkowicie ubezwłasnowolnioną osobą.</i> <i>Jest to zadanie zlecone, finansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego:</i> <i>Zaplanowano kwotę – 4.264,00 zł</i> <i>Wydano kwotę - 4.263,00 zł, na którą składa się:</i> a) wypłata świadczeń- 4 200,00 zł b) koszty obsługi świadczeń- 63,00 zł.	1 006 449,85	1 043 445,79	1 025 475,77	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	3 040,00	3 010,00	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 078,18	705 022,18	698 290,94	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 260,53	56 990,56	56 990,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 410,01	135 471,66	129 134,60	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 066,22	17 078,79	16 330,21	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	14 043,00	13 915,60	99,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 500,00	10 224,97	88,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	787,20	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	190,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 581,40	47 808,80	45 609,18	95,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 114,00	1 614,00	1 572,00	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 920,34	8 620,34	8 587,25	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 624,12	10 210,72	10 180,85	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65	21 304,34	21 304,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	931,40	931,40	864,00	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 495,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	780,00	734,07	94,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i> <i>a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie wyniosły – 467.327,81 zł</i> <i>b) delegacje, ryczałty wydano kwotę - 4.988,68 zł.</i> <i>Jest to zadanie, które zostało sfinansowane w wysokości 116.509,74zł dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w tym program opieka 75+ w wysokości 43.295,52 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 355.806,75 zł.</i> <i>W okresie sprawozdawczym 1 opiekunka psychiatryczne sprawowały opiekę nad 6 osobami z zaburzeniami psychicznymi – wypracowując 1.792 godzin usług i 4 ½ opiekunek, które sprawują opiekę nad 21 podopiecznymi wypracowując 7.576 godzin usług.</i>	460 642,31	483 618,36	472 316,49	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,51	4 200,51	3 573,88	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 128,00	376 154,60	369 420,48	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 703,95	20 811,03	20 363,19	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 084,15	60 209,60	58 022,31	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,92	4 573,92	3 692,57	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	256,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	331,00	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	5 113,32	4 988,68	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,46	11 924,38	11 924,38	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 300,00	130 600,00	106 326,21	81,41%
		3110	Świadczenia społeczne <i>W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:</i> <i>a) dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe – wydano kwotę 106.326,21 zł</i> <i>W programie dożywiania wzięło udział - 103 dzieci w szkołach.</i> <i>Wydatki zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie – 63.201,63 zł. oraz z budżetu gminy w wysokości - 43.124,58 zł.</i>	153 300,00	130 600,00	106 326,21	81,41%
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	331 131,06	315 286,06	95,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja celowa z budżetu gminy na realizację programu "Stółówka Charytatywna"</i>	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP <i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	0,00	3 087,00	2 735,00	88,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Dotyczy programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Zadanie zostało sfinansowane dotacją Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.538,00 zł oraz środkami gminy w wysokości 390,00 zł.</i>	0,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Dotyczy programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Zadanie zostało sfinansowane dotacją Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.538,00 zł oraz środkami gminy w wysokości 390,00 zł.</i>	0,00	222,00	222,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Dotyczy programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Zadanie zostało sfinansowane dotacją Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.538,00 zł oraz środkami gminy w wysokości 390,00 zł.</i>	0,00	32,00	32,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Program Senior+. Zadanie zrealizowane. Roboty budowlane wykonane przez firmę Budownictwo Ogólne z Legnicy za kwotę 157 770,28 zł. Dostawę wyposażenia zlecono firmie PB Tenders z Bydgoszczy za kwotę 68 038,68 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior+" w kwocie 177 913,00 zł.</i>	0,00	258 116,06	242 623,06	94,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1. Dodatki węglowe oraz koszty obsługi. <i>Zaplanowano kwotę 235.412,74 zł, a wydano kwotę 235.412,74 zł w tym na:</i> <i>a) wypłatę świadczeń – 231.000,00 zł</i> <i>b) wynagrodzenie i pochodne – 4.164,74 zł</i> <i>c) zakup materiałów i wyposażenia, licencje, pozostałe usługi obce, szkolenie pracowników – 248,00 zł</i> <i>Zadanie zostało sfinansowane w całości dotacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 235.412,74 zł</i> 2. Dodatki energetyczne (pozostałe źródła ciepła) <i>Zaplanowano kwotę 2.040,00 zł, a wydano kwotę 2.040,00 zł w tym na:</i> <i>a) wypłatę świadczeń – 2.000,00 zł</i> <i>b) zakup materiałów i wyposażenia, licencje, szkolenie pracowników, zakup usług pozostałych – 40,00 zł.</i> <i>Zadanie zostało sfinansowane w całości dotacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.040,00 zł.</i> 3. Dodatki elektryczne : <i>Zaplanowano kwotę 38.760,00 zł, wydatkowano kwotę 38.760,00 zł, z tego:</i> <i>- na wypłatę świadczeń: 38.000,00 zł</i> <i>- na licencję: 760,00 zł.</i> <i>Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.</i> 4. Pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. <i>Zaplanowano kwotę 900,00 zł, a wydano kwotę 600,00 zł.</i> <i>Wydatki</i> <i>stanowią:</i> <i>a) wypłacane świadczenie jednorazowe w kwocie 300 zł – 600,00 zł</i> <i>Wydatki te w całości zostały sfinansowane z funduszu pomocy .</i> 5. Pozostała działalność – projekt „Raz a dobrze” - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego, współfinansowany ze środków UE. <i>Zaplanowano kwotę 66.677,87 zł, wydano kwotę 66.677,87 zł, którą w całości pokryły środki UE.</i>	0,00	632 705,01	344 037,64	54,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	632 705,01	344 037,64	54,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 820,00	271 536,30	98,81%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	12 838,41	12 838,41	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	600,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,00	603,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 736,94	1 736,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,74	61,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,40	110,73	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	188,00	188,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 102,52	52 102,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie pn. Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice. Rozpoczęcie procedury przetargowej w grudniu 2023 r. Przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. W 2024 r. ogłoszona ponownie przetarg. Przetarg został rozstrzygnięty, zawarto umowę na dostawę samochodu.	0,00	285 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	159 460,00	130 393,00	81,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 80% wydanej kwoty stanowi dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego	35 000,00	151 460,00	127 417,00	84,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	150 870,00	126 827,00	84,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	590,00	590,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność Stypendiów szkolnych. Zadanie w całości zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy.	0,00	8 000,00	2 976,00	37,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	2 976,00	37,20%
855			Rodzina	2 826 076,15	2 742 936,64	2 715 777,66	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenie wychowawcze, świadczenie „za życiem”. Zadania - zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego Wydatki stanowią: a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na kwotę 1.659.238,24 zł b) fundusz alimentacyjny na kwotę 308.691,05 zł c) koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego kwota 66.122,41 zł d) świadczenia rodzicielskie na kwotę – 116.179,80 zł e) składki emerytalno-rentowe podopiecznych – 186.412,37 zł f) świadczenie „za życiem” i koszty obsługi – 8.240,00 zł g) świadczenie wychowawcze i koszty obsługi – 48.410,00 zł	2 601 000,00	2 409 658,00	2 393 293,87	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00	2 338 500,00	2 325 521,46	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 920,00	66 542,41	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,62	16,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	278,00	270,00	97,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	868,38	868,38	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 812,00	1 725,00	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie zlecone, sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.	0,00	1 812,00	1 725,00	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny <i>Asystent rodziny (zadania własne) zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy w wysokości 38.476,32 zł oraz środków zewnętrznych z funduszu pracy w wysokości 5.053,72 zł.</i>	47 077,12	48 484,82	43 530,04	89,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 180,12	35 187,37	31 356,74	89,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153,00	1 775,92	1 775,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,32	6 505,17	5 582,48	85,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,79	946,79	794,26	83,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	110,00	65,00	59,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,92	2 170,92	2 166,99	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze <i>Wydatki w wysokości 10, 30 lub 50% poniesione na utrzymanie 21 dzieci.</i>	42 722,51	67 146,42	63 436,42	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	42 722,51	67 146,42	63 436,42	94,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 876,52	86 895,40	85 437,70	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotyczą pokrycia wydatków w wysokości 10%, 30% i 50% za pobyt dzieci z gminy Prochowice w tych placówkach.</i>	20 876,52	86 895,40	85 437,70	98,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	28 700,00	28 115,15	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych – zadanie zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego</i>	24 400,00	28 700,00	28 115,15	97,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP <i>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Środki pochodzą w całości z Funduszu Pomocy.</i>	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 318 047,99	12 052 389,70	11 302 771,31	93,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 560 000,00	4 628 137,05	4 177 483,85	90,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Za wykonanie operatu wodnoprawnego odprowadzenia wód opadowych z terenu PSZOK w Prochowicach</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii <i>Za energię zużytą do pracy przepompowni w miejscowości Golanka Dolna</i>	10 000,00	10 000,00	4 499,59	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>umowa z PPK – kanalizacja Golanka Dolna</i>	50 000,00	40 916,05	34 329,28	83,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wyszczególnienie:</i>	1 479 442,00	2 064 442,00	1 625 875,98	78,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki, plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I, plan: 2 059 442,00 zł, wykonanie: 1 625 875,98 zł 				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I, plan: 2 510 279,00 zł, wykonanie: 2 510 279,00 zł	5 020 558,00	2 510 279,00	2 510 279,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi Placę i pochodne plac pracowników realizujących ustawę tzw. "śmieciową oraz koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	3 772 821,69	3 454 123,82	3 439 756,23	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,57	59 241,57	59 113,44	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,79	4 144,79	4 097,24	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,97	13 310,02	12 245,12	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,02	1 907,00	1 754,43	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 665,85	8 398,50	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o.	3 689 687,04	3 359 687,04	3 353 186,16	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,30	1 167,55	961,34	82,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 565,39	63 565,39	48 496,50	76,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego dot. utrzymania porządku i czystości w sołectwach	1 773,39	1 773,39	1 445,65	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych Za wywóz nieczystości stałych z wiat przystankowych, terenu posesji komunalnych i ciągów komunikacyjnych, placów zabaw	39 192,00	39 192,00	24 450,85	62,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zapłacono opłatę za gospodarowanie odpadami za targowisko i pomieszczenie gospodarcze UMiG	22 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 474,42	347 527,74	340 707,74	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono kwiaty rabatowe, części do kosiarek, paliwo, środki na chwasty, skrzynki na chwasty. Kwota wykonania: 7 066,33 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego.	19 474,42	19 181,42	17 066,33	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 638,01	66,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Koszty napraw kosiarek, w tym z funduszu soleckiego – 1 987,00 zł.				
		4300	Zakup usług pozostałych • pielęgnacja zieleni, koszenie terenów zielonych • wynajęcie koparki	233 000,00	211 300,00	208 957,09	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Prochowicach	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup traktorka do koszenia trawy [FS Mierzowice]	0,00	10 046,32	10 046,31	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu • Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”. 7 937,01	7 937,01	1 998 295,61	1 771 726,39	88,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,74	14 359,50	14 359,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,89	2 534,02	2 534,02	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,89	2 455,48	2 455,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,45	433,32	433,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,27	213,76	213,76	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,11	37,72	37,72	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 087,50	2 974,63	1 087,50	36,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	191,91	3 300,16	2 391,91	72,48%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,06	83,35	83,35	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,19	14,71	14,71	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 971 888,96	1 748 115,13	88,65%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39	274 000,00	274 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedsięwzięcie: Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	555 925,39	274 000,00	274 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	1 089 000,00	1 088 916,57	99,99%
		4260	Zakup energii	480 000,00	581 700,00	581 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych <i>Eksplatacja, serwis oświetlenia</i>	480 000,00	507 300,00	507 216,57	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	100 416,00	65 424,23	65,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych • <i>likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i> • <i>monitoring zamkniętego składowiska odpadów</i> • <i>demontaż i transport ściągniętego azbestu</i>	46 500,00	93 016,00	59 024,23	63,46%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Polisa ubezpieczeniowa składowiska</i>	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	82 824,09	97 324,09	96 259,80	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów remontowych, wyposażenie pracowników</i>	4 824,09	5 324,09	4 422,89	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Remont szaletu miejscowego</i>	0,00	12 000,00	11 836,91	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Pobyty psów w schronisku, usługi weterynaryjne</i>	59 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Oplata za korzystanie z usług wodnych, odprowadzanie gazów i płynów do powietrza</i>	19 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 651,61	2 420 062,97	2 380 258,79	98,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 301,61	35 814,24	32 151,87	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupy z funduszu sołeckiego: urządzeń siłowni, materiałów na wieńce dożynkowe, materiałów budowlane, art. Spożywcze na imprezy integracyjne, festyny rodzinne, art. Przemysłowe, stroje ludowe, meble, art. do paczek, papiery, ręczniki</i>	17 011,15	16 511,15	15 099,86	91,45%
		4220	Zakup środków żywności <i>Wydatek związany z organizacją mikolajek, dnia dziecka, imprez integracyjnych, festynów rodzinnych w solectwach. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.</i>	6 790,46	6 503,09	4 302,64	66,16%
		4260	Zakup energii <i>Wydatek w ramach funduszu sołeckiego – Szczedrzykowice Stacja.</i>	1 000,00	1 000,00	949,37	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatek w ramach funduszu sołeckiego związany z organizacją mikolajek, dnia dziecka, imprez integracyjnych, festynów rodzinnych w solectwach.</i>	11 500,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 050,00	1 875 750,73	1 867 101,93	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność podstawową</i>	1 400 000,00	1 779 246,20	1 779 246,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały i wyposażenie do świetlic, materiały remontowe, środki czystości. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.</i>	45 080,00	57 534,53	49 582,27	86,18%
		4260	Zakup energii <i>Za wodę i energię elektryczną (środki FS Cichobórz)</i>	1 000,00	1 000,00	423,30	42,33%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Remont świetlicy Dolanka Dolna, remont altanki sołectwo Kawice</i>	26 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Montaż kamer świetlicy Kawice, remont świetlicy Szczedrzykowice, montaż klimatyzatora Kwiatkowice</i>	14 620,00	15 920,00	15 920,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej w Motyczynie. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego</i>	1 350,00	550,00	478,16	86,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]</i>	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
	92116		Biblioteki	300 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność podstawową</i>	300 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000,00	146 398,00	123 698,00	84,49%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych w kwocie 9 508,00 zł, z przeznaczeniem na remont drzwi w Kościele w Lisowicach</i>	50 000,00	9 508,00	9 508,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • <i>Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach, plan: 87 890,00 zł, wykonanie: 65 190,00 zł</i> • <i>Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku, plan: 49 000,00 zł, wykonanie: 49 000,00 zł</i>	158 000,00	136 890,00	114 190,00	83,42%
	92195		Pozostała działalność	90 300,00	42 100,00	37 306,99	88,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 665,35	24 627,54	95,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 110,78	4 047,58	56,92%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	94,00	31,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 023,87	8 537,87	94,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną				
926			Kultura fizyczna	7 439 453,11	6 062 617,21	5 940 208,54	97,98%
	92601		Obiekty sportowe	6 822 450,00	5 944 661,08	5 835 299,28	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 526,50	7 526,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach, plan: 1 651 605,33 zł, wykonanie: 1 542 757,82 zł Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie, plan: 778 214,92 zł, wykonanie: 777 700,64 zł 	2 300 364,35	2 429 820,25	2 320 458,46	95,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <ul style="list-style-type: none"> Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach, plan: 2 496 543,00 zł, wykonanie: 2 496 543,00 zł Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie, plan: 1 010 771,33 zł, wykonanie: 1 010 771,33 zł 	4 518 085,65	3 507 314,33	3 507 314,33	100,00%
	92695		Pozostała działalność	617 003,11	117 956,13	104 909,26	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup urządzeń zabawowych, materiałów remontowych., materiałów papierniczych	21 981,03	10 207,81	9 607,36	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> Przeгляд stanu technicznego placów zabaw, konserwacja placów zabaw Wymiana piasku na placach zabaw Montaż urządzeń zabawowych Wyrównanie terenu boiska 	31 215,13	33 941,37	22 065,60	65,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice] – plan: 54 761,70 zł. Wykonanie 100% Ułożenie kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie wraz z opracowaniem dokumentacji realizacji zadania [FS Dąbie]. Plan 19 045,25 zł, wykonanie: 18 474,60 zł 	73 806,95	73 806,95	73 236,30	99,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej. Zadanie rozpoczęte w 2023 r., płatności realizowane będą w 2024 r	200 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej. Zadanie rozpoczęte w 2023 r., płatności realizowane będą w 2024 r	290 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	63 286 375,87	70 066 102,70	67 869 935,45	96,87%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 33: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Prochowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 973,20	595 573,43	586 876,48	98,54%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 436,79	84,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 436,79	84,92%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 633,20	4 663,20	4 663,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 633,20	4 663,20	4 663,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	39 840,00	567 410,23	561 276,49	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 852,30	6 852,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 171,74	1 171,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,88	167,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 400,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,80	1 299,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	527 065,72	524 531,98	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,79	102,79	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 552 993,04	2 533 485,82	99,24%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 552 993,04	2 533 485,82	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 082 296,29	2 082 296,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	407 509,23	388 002,10	95,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	63 187,52	63 187,43	100,00%
600			Transport i łączność	1 217 917,01	1 242 107,75	1 164 250,20	93,73%
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 000,00	665 788,98	641 119,21	96,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000,00	527 148,98	527 148,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	130 000,00	105 330,23	81,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 053,60	195 053,60	195 053,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60	129 911,60	129 911,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	132 712,21	118 212,21	82 275,39	69,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 533,85	30 633,85	19 545,20	63,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 497,37	10 497,37	5 497,37	52,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	72 000,00	54 155,28	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 180,99	5 080,99	3 077,54	60,57%
	60017		Drogi wewnętrzne	265 000,00	243 800,00	243 049,68	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	148 800,00	148 049,68	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	8 600,00	701,76	701,12	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,00	599,36	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	101,76	101,76	100,00%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 096,00	1 322 596,00	1 225 472,32	92,66%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00	310 000,00	287 538,15	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 000,00	71 068,74	83,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	225 000,00	216 469,41	96,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 740,00	120 740,00	106 282,48	88,03%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	15,63	7,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 840,00	72 840,00	65 593,70	90,05%
		4430	Różne opłaty i składki	57 700,00	47 700,00	40 673,15	85,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	862 356,00	891 856,00	831 651,69	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	12 312,00	9 808,57	79,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 764,00	1 405,32	79,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	57 360,00	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	111 000,00	98 279,92	88,54%
		4260	Zakup energii	215 700,00	245 700,00	245 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	278 200,00	249 674,57	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	165 500,00	165 456,38	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	1 238,70	61,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	258,41	86,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 569,98	78,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	899,84	83,32%
710			Działalność usługowa	281 500,00	213 367,30	178 640,25	83,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 500,00	143 500,00	113 717,65	79,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	138 500,00	110 767,65	79,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	38 000,00	69 867,30	64 922,60	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 784,06	3 524,20	93,13%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	955,17	53,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 867,30	31 867,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 415,94	9 415,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	19 160,00	83,30%
750			Administracja publiczna	5 829 565,40	5 826 935,76	5 425 895,18	93,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 282,00	56 286,00	54 536,55	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 282,00	56 286,00	54 536,55	96,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 267,50	223 267,50	195 129,33	87,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 267,50	203 267,50	185 741,17	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 126,24	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 261,92	80,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 424 407,90	5 303 211,23	4 992 724,23	94,15%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32,91	32,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 294,00	68 294,00	48 514,10	71,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 672,00	12 672,00	9 994,48	78,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 964,90	3 380 854,16	3 272 888,90	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 897,97	218 884,34	209 643,90	95,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	10 505,44	75,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 658,02	586 166,27	550 097,56	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 894,96	63 423,33	49 029,90	77,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	81 400,00	81 394,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 188,00	37 757,00	26 246,02	69,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 808,09	108 050,55	82 430,26	76,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 662,75	22 662,75	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	95 000,00	72 698,20	76,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	1 172,00	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 707,22	404 025,42	384 047,52	95,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	26 850,00	12 743,11	47,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 881,00	15 275,87	85,43%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	7 741,02	59,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 784,84	76 708,35	76 614,08	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 450,00	80,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	9 783,00	75,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 137,90	29 849,15	19 359,21	64,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 608,00	104 358,00	82 560,38	79,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	51 450,00	30 463,25	59,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 608,00	52 908,00	52 097,13	98,47%
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	139 813,03	100 944,69	72,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 612,88	2 612,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 334,66	12 286,14	57,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	42 944,34	37 861,07	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	33 500,00	24 450,45	72,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,15	200,15	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	22 313,00	68,66%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	92 312,00	92 297,23	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 425,24	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,52	1 204,52	1 204,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,97	205,97	205,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,51	29,51	14,75	49,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90 395,00	90 395,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 060,00	45 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 772,85	13 772,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 711,36	3 711,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,23	398,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 931,00	10 931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 144,00	16 144,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,56	262,56	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	476,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	476,99	100,00%
752			Obrona narodowa	2 200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	200,00	200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 040,00	263 370,27	227 571,44	86,41 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96 %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 740,00	171 416,60	135 917,77	79,29 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	36 369,00	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	64 252,47	64 252,47	100,00%
		4260	Zakup energii	21 800,00	19 800,00	2 366,99	11,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 201,60	3 201,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 300,00	12 869,18	47,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 516,70	1 516,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	13 605,83	13 605,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 740,00	1 736,00	99,77%
	75495		Pozostała działalność	0,00	89 653,67	89 653,67	100,00 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 440,00	26 440,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 545,14	31 545,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 948,53	30 948,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594,82	594,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,18	125,18	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 404 000,00	1 245 000,00	1 236 938,32	99,35 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 404 000,00	1 245 000,00	1 236 938,32	99,35 %
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 404 000,00	1 245 000,00	1 236 938,32	99,35%
758			Różne rozliczenia	241 845,82	71 776,51	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 845,82	71 776,51	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	241 845,82	71 776,51	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 270 836,59	13 974 535,72	13 939 841,18	99,75 %
	80101		Szkoły podstawowe	8 337 141,27	8 930 329,71	8 928 141,91	99,98 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 747,23	319 969,63	319 969,42	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 505,36	70 505,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 677,50	1 295 968,03	1 295 966,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 589,00	85 655,77	85 655,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 534,05	1 040 053,65	1 038 934,16	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 161,42	114 492,71	114 492,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 799,21	167 367,83	167 367,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	36 523,81	36 522,72	100,00%
		4260	Zakup energii	280 360,00	310 553,74	310 553,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	47 862,03	47 833,98	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 401,00	5 401,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 055,84	156 049,19	155 502,95	99,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 505,17	60 505,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00	6 411,42	6 411,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 584,53	2 332,51	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	13 014,11	13 012,67	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 726,20	288 002,31	288 002,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 886,88	14 964,00	14 964,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	211,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	20 688,45	20 662,50	99,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 302,18	203 302,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 938 778,59	4 272 741,87	4 272 741,46	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 955,35	353 412,30	353 412,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 729,62	41 729,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 144,87	533 380,37	533 275,29	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 563,65	24 025,84	23 993,44	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 806,25	6 806,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 402,80	9 022,89	9 022,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,76	283,76	283,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 732,18	71 978,90	71 977,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,50	7 339,44	7 288,35	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	208,44	208,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 154,03	3 154,03	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 286,00	1 286,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 978,92	10 978,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 237,84	22 233,62	22 233,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245,70	1 865,64	1 847,74	99,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 294,11	58 294,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 465,52	277 085,96	277 083,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 034,92	23 520,48	23 520,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 026,09	15 026,09	100,00%
	80104		Przedszkola	2 457 912,48	2 877 372,54	2 854 967,76	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 604,00	74 399,18	74 399,18	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 190,00	783 589,82	783 589,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 818,00	51 151,00	51 151,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 431,00	322 863,05	322 863,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	30 476,77	30 476,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,31	1 329,31	1 329,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	107 000,00	108 520,30	108 520,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 386,84	11 386,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 815,00	26 981,43	26 981,43	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 479,33	208 288,61	185 883,83	89,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 932,47	43 932,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 207,27	1 207,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	171,43	171,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 052,15	5 052,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 954,00	86 276,83	86 276,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00	3 228,00	3 228,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	540,00	540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 812,44	2 812,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 931,39	11 931,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 401,84	1 004 792,01	1 004 792,01	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 452,00	73 117,30	73 117,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 998,63	1 998,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711,31	711,31	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	277 898,24	282 627,83	282 503,67	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,71	10 726,11	10 726,10	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 563,39	2 563,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 017,65	34 040,97	34 040,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 421,80	4 634,97	4 599,24	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	135,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 330,22	1 330,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,20	10 890,91	10 890,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	166,62	131,51	78,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 301,44	6 301,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 701,48	196 198,97	196 145,69	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 287,40	12 370,33	12 370,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 268,90	3 268,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 772,50	522 200,72	516 221,07	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 772,50	509 508,22	508 291,73	99,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 692,50	7 929,34	62,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 984,78	29 816,96	28 916,96	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,78	6 908,51	6 908,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 855,00	8 855,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 803,05	10 803,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	817,40	417,40	51,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	2 433,00	1 933,00	79,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 292,70	313 579,42	313 378,27	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 369,77	10 460,68	10 460,66	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 612,42	42 820,87	42 820,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,35	3 899,74	3 899,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,57	5 503,40	5 503,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	864,85	663,75	76,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 283,96	243 089,61	243 089,60	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 776,63	5 815,27	5 815,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 004,21	66 714,45	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82,62	82,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 330,91	66 041,15	98,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	590,68	590,68	100,00%
	80195		Pozostała działalność	90 689,75	417 223,96	415 721,80	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 046,86	25 046,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,00	434,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 013,61	75 013,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,86	671,86	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 848,41	12 848,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 410,04	1 410,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 362,43	16 860,27	91,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 742,97	5 742,97	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 100,26	4 100,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 970,00	6 970,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	171 261,00	171 261,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 689,75	90 689,75	90 689,75	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,63	100,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 468,14	3 468,14	100,00%
851			Ochrona zdrowia	223 156,71	236 340,88	226 300,20	95,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 608,44	38 608,44	36 707,30	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 521,89	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 865,41	95,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 069,44	25 069,44	23 420,00	93,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 548,27	196 102,54	187 966,76	95,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	892,16	892,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,56	1 691,56	1 691,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 238,58	49 486,03	48 871,74	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 477,92	3 401,70	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	56 020,74	49 099,58	87,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 834,13	5 834,13	5 560,02	95,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 629,90	1 626,14	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 124,04	1 124,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,63	193,57	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,54	24,29	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,49	19,04	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265,20	265,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 723 134,16	2 753 631,53	2 688 480,74	97,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 940,00	476 440,00	472 554,51	99,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 940,00	476 440,00	472 554,51	99,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	20 700,00	19 751,70	95,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	20 700,00	19 751,70	95,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 702,00	206 875,38	206 141,21	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	206 702,00	206 875,38	206 141,21	99,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 200,00	82 700,00	81 892,94	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	82 700,00	81 892,94	99,02%
	85216		Zasilki stałe	273 900,00	236 237,00	231 358,91	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	273 900,00	236 237,00	231 358,91	97,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 449,85	1 043 445,79	1 025 475,77	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	3 040,00	3 010,00	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 078,18	705 022,18	698 290,94	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 260,53	56 990,56	56 990,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 410,01	135 471,66	129 134,60	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 066,22	17 078,79	16 330,21	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	14 043,00	13 915,60	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 500,00	10 224,97	88,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	787,20	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	190,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 581,40	47 808,80	45 609,18	95,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 114,00	1 614,00	1 572,00	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 920,34	8 620,34	8 587,25	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 624,12	10 210,72	10 180,85	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65	21 304,34	21 304,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	931,40	931,40	864,00	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 495,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	780,00	734,07	94,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 642,31	483 618,36	472 316,49	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,51	4 200,51	3 573,88	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 128,00	376 154,60	369 420,48	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 703,95	20 811,03	20 363,19	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 084,15	60 209,60	58 022,31	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,92	4 573,92	3 692,57	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	256,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	331,00	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	5 113,32	4 988,68	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,46	11 924,38	11 924,38	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 300,00	130 600,00	106 326,21	81,41%
		3110	Świadczenia społeczne	153 300,00	130 600,00	106 326,21	81,41%
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	73 015,00	72 663,00	99,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 087,00	2 735,00	88,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,00	222,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	347 705,01	344 037,64	98,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	347 705,01	344 037,64	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 820,00	271 536,30	98,81%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	12 838,41	12 838,41	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	600,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,00	603,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 736,94	1 736,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,74	61,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,40	110,73	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	188,00	188,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 102,52	52 102,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	159 460,00	130 393,00	81,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	151 460,00	127 417,00	84,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	150 870,00	126 827,00	84,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	590,00	590,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	2 976,00	37,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	2 976,00	37,20%
855			Rodzina	2 736 076,15	2 664 216,64	2 637 057,66	98,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 000,00	2 409 658,00	2 393 293,87	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00	2 338 500,00	2 325 521,46	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 920,00	66 542,41	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,62	16,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	278,00	270,00	97,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	868,38	868,38	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 812,00	1 725,00	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 812,00	1 725,00	95,20%
	85504		Wspieranie rodziny	47 077,12	48 484,82	43 530,04	89,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 180,12	35 187,37	31 356,74	89,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153,00	1 775,92	1 775,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,32	6 505,17	5 582,48	85,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,79	946,79	794,26	83,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	110,00	65,00	59,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,92	2 170,92	2 166,99	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	42 722,51	67 146,42	63 436,42	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	42 722,51	67 146,42	63 436,42	94,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 876,52	86 895,40	85 437,70	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	20 876,52	86 895,40	85 437,70	98,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	28 700,00	28 115,15	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	28 700,00	28 115,15	97,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 520,00	21 519,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 247 122,60	5 118 733,42	5 034 454,89	98,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	53 416,05	41 328,87	77,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 499,59	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 916,05	34 329,28	83,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 821,69	3 451 123,82	3 439 756,23	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,57	59 241,57	59 113,44	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,79	4 144,79	4 097,24	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,97	13 310,02	12 245,12	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,02	1 907,00	1 754,43	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 665,85	8 398,50	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689 687,04	3 359 687,04	3 353 186,16	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,30	1 167,55	961,34	82,34%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 565,39	63 565,39	48 496,50	76,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,39	1 773,39	1 445,65	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 192,00	39 192,00	24 450,85	62,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 474,42	237 481,42	230 661,43	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 474,42	19 181,42	17 066,33	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 638,01	66,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	211 300,00	208 957,09	98,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 937,01	26 406,65	23 611,26	89,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,74	14 359,50	14 359,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,89	2 534,02	2 534,02	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,89	2 455,48	2 455,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,45	433,32	433,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,27	213,76	213,76	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,11	37,72	37,72	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 087,50	2 974,63	1 087,50	36,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	191,91	3 300,16	2 391,91	72,48%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,06	83,35	83,35	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,19	14,71	14,71	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	1 089 000,00	1 088 916,57	99,99%
		4260	Zakup energii	480 000,00	581 700,00	581 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	507 300,00	507 216,57	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	100 416,00	65 424,23	65,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	93 016,00	59 024,23	63,46%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	82 824,09	97 324,09	96 259,80	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,09	5 324,09	4 422,89	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 836,91	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 651,61	2 280 172,97	2 263 116,79	99,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 301,61	35 814,24	32 151,87	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 011,15	16 511,15	15 099,86	91,45%
		4220	Zakup środków żywności	6 790,46	6 503,09	4 302,64	66,16%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	949,37	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 050,00	1 872 750,73	1 864 149,93	99,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 779 246,20	1 779 246,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 080,00	57 534,53	49 582,27	86,18%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	423,30	42,33%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	15 920,00	15 920,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	550,00	478,16	86,94%
	92116		Biblioteki	300 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	9 508,00	9 508,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	9 508,00	9 508,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	300,00	42 100,00	37 306,99	88,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 665,35	24 627,54	95,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 110,78	4 047,58	56,92%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	94,00	31,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 023,87	8 537,87	94,61%
926			Kultura fizyczna	57 196,16	51 675,68	39 199,45	75,86%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	7 526,50	7 526,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 526,50	7 526,49	100,00%
	92695		Pozostała działalność	53 196,16	44 149,18	31 672,96	71,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,03	10 207,81	9 607,36	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 215,13	33 941,37	22 065,60	65,01%
			Razem	35 659 751,41	41 017 703,91	39 979 508,79	97,47%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 34: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Prochowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 642,12	345 642,12	345 642,12	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 642,12	345 642,12	345 642,12	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 642,12	345 642,12	345 642,12	100,00%
600			Transport i łączność	8 386 800,00	10 291 230,24	10 240 012,21	99,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 386 800,00	9 446 030,24	9 394 914,37	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 767,59	2 317 997,83	2 266 881,96	97,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 128 032,41	7 128 032,41	7 128 032,41	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	784 200,00	784 097,84	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	784 200,00	784 097,84	99,99%
630			Turystyka	3 900 000,00	4 495 612,16	4 487 455,00	99,82%
	63095		Pozostała działalność	3 900 000,00	4 495 612,16	4 487 455,00	99,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 933,52	3 781 992,78	3 781 992,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 066,48	713 619,38	705 462,22	98,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	100 000,00	15 867,00	15 867,00	100,00%
	71035		Cmentarze	100 000,00	15 867,00	15 867,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 867,00	15 867,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	133 723,40	133 639,76	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	107 723,40	107 639,76	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 386,00	22 302,36	99,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 337,40	85 337,40	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	258 116,06	242 623,06	94,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	258 116,06	242 623,06	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 116,06	242 623,06	94,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	285 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	285 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	90 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 925,39	6 933 656,28	6 268 316,42	90,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500 000,00	4 574 721,00	4 136 154,98	90,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 442,00	2 064 442,00	1 625 875,98	78,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 558,00	2 510 279,00	2 510 279,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	110 046,32	110 046,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 046,32	10 046,31	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 971 888,96	1 748 115,13	88,65%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 971 888,96	1 748 115,13	88,65%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39	274 000,00	274 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,39	274 000,00	274 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	139 890,00	117 142,00	83,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 000,00	136 890,00	114 190,00	83,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	136 890,00	114 190,00	83,42%
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	7 382 256,95	6 010 941,53	5 901 009,09	98,17%
	92601		Obiekty sportowe	6 818 450,00	5 937 134,58	5 827 772,79	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 364,35	2 429 820,25	2 320 458,46	95,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 518 085,65	3 507 314,33	3 507 314,33	100,00%
	92695		Pozostała działalność	563 806,95	73 806,95	73 236,30	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 806,95	73 806,95	73 236,30	99,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	27 626 624,46	29 048 398,79	27 890 426,66	96,01%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 35: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prochowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 615,32	941 215,55	932 518,60	586 876,48	586 876,48	8 294,71	578 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 642,12	345 642,12	0,00	0,00	0,00	99,08%			
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01009		Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 436,79	14 436,79	14 436,79	0,00	14 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 436,79	14 436,79	14 436,79	0,00	14 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 633,20	4 663,20	4 663,20	4 663,20	4 663,20	0,00	4 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 633,20	4 663,20	4 663,20	4 663,20	4 663,20	0,00	4 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 642,12	345 642,12	345 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 642,12	345 642,12	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 642,12	345 642,12	345 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 642,12	345 642,12	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01095		Pozostała działalność	39 840,00	567 410,23	561 276,49	561 276,49	561 276,49	8 294,71	552 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 852,30	6 852,30	6 852,30	6 852,30	6 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 171,74	1 171,74	1 171,74	1 171,74	1 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,88	167,88	167,88	167,88	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,80	1 299,80	1 299,80	1 299,80	0,00	1 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	527 065,72	524 531,98	524 531,98	524 531,98	0,00	524 531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	102,79	102,79	102,79	102,79	102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
020			Leśnictwo	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 552 993,04	2 533 485,82	2 533 485,82	2 533 485,82	0,00	2 533 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 552 993,04	2 533 485,82	2 533 485,82	2 533 485,82	0,00	2 533 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 082 296,29	2 082 296,29	2 082 296,29	2 082 296,29	0,00	2 082 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	407 509,23	388 002,10	388 002,10	388 002,10	0,00	388 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	63 187,52	63 187,43	63 187,43	63 187,43	0,00	63 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
600			Transport i łączność	9 604 717,01	11 533 337,99	11 404 262,41	1 164 250,20	531 770,99	0,00	531 770,99	632 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 012,21	10 240 012,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 000,00	665 788,98	641 119,21	641 119,21	8 640,00	0,00	8 640,00	632 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000,00	527 148,98	527 148,98	527 148,98	0,00	0,00	527 148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	130 000,00	105 330,23	105 330,23	0,00	0,00	0,00	105 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 051,20	2 051,20	2 051,20	2 051,20	2 051,20	0,00	2 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	2 051,20	2 051,20	2 051,20	2 051,20	2 051,20	0,00	2 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 053,60	256 053,60	256 053,60	195 053,60	195 053,60	0,00	195 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	65 142,00	65 142,00	65 142,00	65 142,00	65 142,00	0,00	65 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60	129 911,60	129 911,60	129 911,60	129 911,60	0,00	129 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 519 512,21	9 564 242,45	9 477 189,76	82 275,39	82 275,39	0,00	82 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 533,85	30 633,85	19 545,20	19 545,20	19 545,20	0,00	19 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%
			Zakup usług remontowych	5 497,37	10 497,37	5 497,37	5 497,37	5 497,37	0,00	5 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%
			Zakup usług pozostałych	80 500,00	72 000,00	54 155,28	54 155,28	54 155,28	0,00	54 155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
			Różne opłaty i składki	6 180,99	5 080,99	3 077,54	3 077,54	3 077,54	0,00	3 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 767,59	2 317 997,83	2 266 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 881,96	2 266 881,96	0,00	0,00	0,00	97,79%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 128 032,41	7 128 032,41	7 128 032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 032,41	7 128 032,41	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	265 000,00	1 028 000,00	1 027 147,52	243 049,68	243 049,68	0,00	243 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 097,84	784 097,84	0,00	0,00	0,00	99,92%
			Zakup usług remontowych	150 000,00	148 800,00	148 049,68	148 049,68	148 049,68	0,00	148 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
			Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	784 200,00	784 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 097,84	784 097,84	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	8 600,00	701,76	701,12	701,12	701,12	0,00	701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,00	599,36	599,36	599,36	0,00	599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
			Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	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	-
			Różne opłaty i składki	2 100,00	101,76	101,76	101,76	101,76	0,00	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	630		Turystyka	3 905 000,00	4 500 612,16	4 492 455,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 455,00	4 487 455,00	4 487 455,00	0,00	0,00	99,82%
	63095		Pozostała działalność	3 905 000,00	4 500 612,16	4 492 455,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 455,00	4 487 455,00	4 487 455,00	0,00	0,00	99,82%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 933,52	3 781 992,78	3 781 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 992,78	3 781 992,78	3 781 992,78	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 066,48	713 619,38	705 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 462,22	705 462,22	705 462,22	0,00	0,00	98,86%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 321 096,00	1 322 596,00	1 225 472,32	1 225 472,32	1 225 472,32	69 473,73	1 155 998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00	310 000,00	287 538,15	287 538,15	287 538,15	0,00	287 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 000,00	71 068,74	71 068,74	71 068,74	0,00	71 068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	225 000,00	216 469,41	216 469,41	216 469,41	0,00	216 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 740,00	120 740,00	106 282,48	106 282,48	106 282,48	0,00	106 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
			Zakup energii	200,00	200,00	15,63	15,63	15,63	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%
			Zakup usług pozostałych	50 840,00	72 840,00	65 593,70	65 593,70	65 593,70	0,00	65 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
			Różne opłaty i składki	57 700,00	47 700,00	40 673,15	40 673,15	40 673,15	0,00	40 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	962 356,00	891 856,00	831 651,69	831 651,69	831 651,69	69 473,73	762 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 808,09	108 050,55	82 430,26	82 430,26	82 430,26	0,00	82 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 662,75	22 662,75	22 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	95 000,00	72 698,20	72 698,20	72 698,20	0,00	72 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 707,22	404 025,42	384 047,52	384 047,52	384 047,52	0,00	384 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	26 850,00	12 743,11	12 743,11	12 743,11	0,00	12 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 881,00	15 275,87	15 275,87	15 275,87	0,00	15 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	7 741,02	7 741,02	7 741,02	0,00	7 741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 784,84	76 708,35	76 614,08	76 614,08	76 614,08	0,00	76 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	9 783,00	9 783,00	9 783,00	0,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 137,90	29 849,15	19 359,21	19 359,21	19 359,21	19 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 386,00	22 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 302,36	22 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 337,40	85 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 337,40	85 337,40	85 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 608,00	130 358,00	108 560,38	82 560,38	82 560,38	0,00	82 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	51 450,00	30 463,25	30 463,25	30 463,25	0,00	30 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 608,00	52 908,00	52 097,13	52 097,13	52 097,13	0,00	52 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	139 813,03	100 944,69	100 944,69	98 331,81	1 221,00	97 110,81	2 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 612,88	2 612,88	2 612,88	0,00	0,00	2 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 334,66	12 286,14	12 286,14	12 286,14	0,00	12 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	42 944,34	37 861,07	37 861,07	37 861,07	0,00	37 861,07	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	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	33 500,00	24 450,45	24 450,45	24 450,45	0,00	24 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,15	200,15	200,15	200,15	0,00	200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	22 313,00	22 313,00	22 313,00	0,00	22 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	92 312,00	92 297,23	92 297,23	47 237,23	30 501,24	16 735,99	0,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 425,24	1 425,24	1 425,24	1 425,24	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	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,52	1 204,52	1 204,52	1 204,52	1 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,97	205,97	205,97	205,97	205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,51	29,51	14,75	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90 395,00	90 395,00	90 395,00	45 335,00	29 076,00	16 259,00	0,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 060,00	45 060,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 772,85	13 772,85	13 772,85	13 772,85	13 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 711,36	3 711,36	3 711,36	3 711,36	3 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,23	398,23	398,23	398,23	398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 931,00	10 931,00	10 931,00	10 931,00	10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 144,00	16 144,00	16 144,00	16 144,00	16 144,00	0,00	16 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,56	262,56	262,56	262,56	262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	476,99	476,99	476,99	476,99	0,00	476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	476,99	476,99	476,99	476,99	0,00	476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 040,00	323 370,27	287 571,44	227 571,44	164 762,44	720,00	164 042,44	0,00	62 809,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 300,00	62 300,00	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00	2 300,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	199 740,00	171 416,60	135 917,77	135 917,77	99 548,77	0,00	99 548,77	0,00	36 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	36 369,00	36 369,00	0,00	0,00	0,00	36 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	64 252,47	64 252,47	64 252,47	64 252,47	0,00	64 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 800,00	19 800,00	2 366,99	2 366,99	2 366,99	0,00	2 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 201,60	3 201,60	3 201,60	3 201,60	0,00	3 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 300,00	12 869,18	12 869,18	12 869,18	0,00	12 869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 516,70	1 516,70	1 516,70	1 516,70	0,00	1 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	13 605,83	13 605,83	13 605,83	13 605,83	0,00	13 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 740,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	75495		Pozostała działalność	0,00	89 653,67	89 653,67	89 653,67	63 213,67	720,00	62 493,67	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 545,14	31 545,14	31 545,14	31 545,14	0,00	31 545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 948,53	30 948,53	30 948,53	30 948,53	0,00	30 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594,82	594,82	594,82	594,82	594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,18	125,18	125,18	125,18	125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 404 000,00	1 245 000,00	1 236 938,32	1 236 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 404 000,00	1 245 000,00	1 236 938,32	1 236 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 404 000,00	1 245 000,00	1 236 938,32	1 236 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
758			Różne rozliczenia	241 845,82	71 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:							w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 978,92	10 978,92	10 978,92	10 978,92	0,00	10 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 237,84	22 233,62	22 233,62	22 233,62	22 233,62	0,00	22 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245,70	1 865,64	1 847,74	1 847,74	1 847,74	1 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 294,11	58 294,11	58 294,11	58 294,11	58 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 465,52	277 085,96	277 083,22	277 083,22	277 083,22	277 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 034,92	23 520,48	23 520,48	23 520,48	23 520,48	23 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 026,09	15 026,09	15 026,09	15 026,09	15 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 457 912,48	2 877 372,54	2 854 967,76	2 854 967,76	2 762 568,58	2 282 732,41	479 836,17	0,00	92 399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 604,00	74 399,18	74 399,18	74 399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74 399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 190,00	783 589,82	783 589,82	783 589,82	783 589,82	783 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 818,00	51 151,00	51 151,00	51 151,00	51 151,00	51 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 431,00	322 863,05	322 863,05	322 863,05	322 863,05	322 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	30 476,77	30 476,77	30 476,77	30 476,77	30 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,31	1 329,31	1 329,31	1 329,31	1 329,31	0,00	1 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	107 000,00	108 520,30	108 520,30	108 520,30	108 520,30	0,00	108 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 386,84	11 386,84	11 386,84	11 386,84	0,00	11 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 815,00	26 981,43	26 981,43	26 981,43	26 981,43	0,00	26 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 479,33	208 288,61	185 883,83	185 883,83	185 883,83	0,00	185 883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 932,47	43 932,47	43 932,47	43 932,47	0,00	43 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 207,27	1 207,27	1 207,27	1 207,27	0,00	1 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	171,43	171,43	171,43	171,43	0,00	171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 052,15	5 052,15	5 052,15	5 052,15	0,00	5 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 954,00	86 276,83	86 276,83	86 276,83	86 276,83	0,00	86 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 812,44	2 812,44	2 812,44	2 812,44	2 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 931,39	11 931,39	11 931,39	11 931,39	11 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 401,84	1 004 792,01	1 004 792,01	1 004 792,01	1 004 792,01	1 004 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 452,00	73 117,30	73 117,30	73 117,30	73 117,30	73 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711,31	711,31	711,31	711,31	0,00	711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	277 898,24	282 627,83	282 503,67	282 503,67	269 214,18	256 858,05	12 356,13	0,00	13 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,71	10 726,11	10 726,10	10 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 563,39	2 563,39	2 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 017,65	34 040,97	34 040,94	34 040,94	34 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 421,80	4 634,97	4 599,24	4 599,24	4 599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 330,22	1 330,22	1 330,22	1 330,22	0,00	1 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,20	10 890,91	10 890,91	10 890,91	10 890,91	0,00	10 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	166,62	131,51	131,51	131,51	131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 301,44	6 301,44	6 301,44	6 301,44	6 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 701,48	196 198,97	196 145,69	196 145,69	196 145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 287,40	12 370,33	12 370,33	12 370,33	12 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 268,90	3 268,90	3 268,90	3 268,90	3 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 772,50	522 200,72	516 221,07	516 221,07	516 221,07	0,00	516 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	425 772,50	509 508,22	508 291,73	508 291,73	508 291,73	0,00	508 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 692,50	7 929,34	7 929,34	7 929,34	0,00	7 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 984,78	29 816,96	28 916,96	28 916,96	28 916,96	0,00	28 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,78	6 908,51	6 908,51	6 908,51	6 908,51	0,00	6 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 855,00	8 855,00	8 855,00	8 855,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 803,05	10 803,05	10 803,05	10 803,05	0,00	10 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	817,40	417,40	417,40	417,40	0,00	417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	2 433,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 292,70	313 579,42	313 378,27	313 378,27	301 792,61	296 289,21	5 503,40	0,00	11 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 369,77	10 460,68	10 460,66	10 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 612,42	42 820,87	42 820,87	42 820,87	42 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,35	3 899,74	3 899,72	3 899,72	3 899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,57	5 503,40	5 503,40	5 503,40	5 503,40	0,00	5 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	864,85	663,75	663,75	663,75	663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 283,96	243 089,61	243 089,60	243 089,60	243 089,60	243 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 776,63	5 815,27	5 815,27	5 815,27	5 815,27	5 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 004,21	66 714,45	66 714,45	66 714,45	673,30	66 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82,62	82,62	82,62	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 330,91	66 041,15	66 041,15	66 041,15	0,00	66 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	590,68	590,68	590,68	590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	90 689,75	417 223,96	415 721,80	415 721,80	150 883,85	5 574,00	145 309,85	0,00	0,00	264 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 046,86	25 046,86	25 046,86	25 046,86	0,00	25 046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 013,61	75 013,61	75 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,86	671,86	671,86	671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 848,41	12 848,41	12 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 410,04	1 410,04	1 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 362,43	16 860,27	16 860,27	16 860,27	0,00	16 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 742,97	5 742,97	5 742,97	5 742,97	0,00	5 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 100,26	4 100,26	4 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	171 261,00	171 261,00	171 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 689,75	90 689,75	90 689,75	90 689,75	90 689,75	0,00	90 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,63	100,63	100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 468,14	3 468,14	3 468,14	3 468,14	3 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	851		Ochrona zdrowia	223 156,71	236 340,88	226 300,20	226 300,20	157 300,20	72 219,25	85 080,95	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 608,44	38 608,44	36 707,30	36 707,30	36 707,30	10 421,89	26 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 521,89	1 521,89	1 521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 865,41	2 865,41	2 865,41	0,00	2 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 069,44	25 069,44	23 420,00	23 420,00	23 420,00	0,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 548,27	196 102,54	187 966,76	187 966,76	118 966,76	60 455,46	58 511,30	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	892,16	892,16	892,16	892,16	892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,56	1 691,56	1 691,56	1 691,56	1 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 238,58	49 486,03	48 871,74	48 871,74	48 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 477,92	3 401,70	3 401,70	3 401,70	0,00	3 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	56 020,74	49 099,58	49 099,58	49 099,58	0,00	49 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 834,13	5 834,13	5 560,02	5 560,02	5 560,02	0,00	5 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 629,90	1 626,14	1 626,14	1 626,14	1 341,90	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 124,04	1 124,04	1 124,04	1 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,63	193,57	193,57	193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,54	24,29	24,29	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,49	19,04	19,04	19,04	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265,20	265,20	265,20	265,20	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	2 723 134,16	3 011 747,59	2 931 103,80	2 688 480,74	1 981 242,59	1 354 906,93	626 335,66	68 000,00	639 238,15	0,00	0,00	0,00	242 623,06	242 623,06	0,00	0,00	0,00	97,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 940,00	476 440,00	472 554,51	472 554,51	472 554,51	0,00	472 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 940,00	476 440,00	472 554,51	472 554,51	472 554,51	0,00	472 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	20 700,00	19 751,70	19 751,70	19 751,70	0,00	19 751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	20 700,00	19 751,70	19 751,70	19 751,70	0,00	19 751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 702,00	206 875,38	206 141,21	206 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	206 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	206 702,00	206 875,38	206 141,21	206 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	206 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 200,00	82 700,00	81 892,94	81 892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81 892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	82 700,00	81 892,94	81 892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81 892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	85216		Zasiłki stałe	273 900,00	236 237,00	231 358,91	231 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	231 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	273 900,00	236 237,00	231 358,91	231 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	231 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 449,85	1 043 445,79	1 025 475,77	1 025 475,77	1 018 265,77	901 480,38	116 785,39	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	3 040,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 078,18	705 022,18	698 290,94	698 290,94	698 290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 260,53	56 990,56	56 990,56	56 990,56	56 990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 410,01	135 471,66	129 134,60	129 134,60	129 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 066,22	17 078,79	16 330,21	16 330,21	16 330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	14 043,00	13 915,60	13 915,60	13 915,60	0,00	13 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 500,00	10 224,97	10 224,97	10 224,97	0,00	10 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	787,20	787,20	787,20	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 581,40	47 808,80	45 609,18	45 609,18	45 609,18	0,00	45 609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 114,00	1 614,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 920,34	8 620,34	8 587,25	8 587,25	8 587,25	0,00	8 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 624,12	10 210,72	10 180,85	10 180,85	10 180,85	0,00	10 180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65	21 304,34	21 304,34	21 304,34	21 304,34	0,00	21 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						z tego:
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	931,40	931,40	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	780,00	734,07	734,07	734,07	734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 642,31	483 618,36	472 316,49	472 316,49	468 742,61	451 498,55	17 244,06	0,00	3 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,51	4 200,51	3 573,88	3 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 128,00	376 154,60	369 420,48	369 420,48	369 420,48	369 420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 703,95	20 811,03	20 363,19	20 363,19	20 363,19	20 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 084,15	60 209,60	58 022,31	58 022,31	58 022,31	58 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,92	4 573,92	3 692,57	3 692,57	3 692,57	3 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	5 113,32	4 988,68	4 988,68	4 988,68	4 988,68	0,00	4 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,46	11 924,38	11 924,38	11 924,38	11 924,38	11 924,38	0,00	11 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 300,00	130 600,00	106 326,21	106 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		3110	Świadczenia społeczne	153 300,00	130 600,00	106 326,21	106 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	331 131,06	315 286,06	72 663,00	1 928,00	1 928,00	0,00	68 000,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	242 623,06	242 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 087,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 116,06	242 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 623,06	242 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	632 705,01	344 037,64	344 037,64	5 223,47	4 164,74	1 058,73	0,00	272 136,30	66 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	632 705,01	344 037,64	344 037,64	5 223,47	4 164,74	1 058,73	0,00	272 136,30	66 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 820,00	271 536,30	271 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	271 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	12 838,41	12 838,41	12 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 736,94	1 736,94	1 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,74	61,74	61,74	61,74	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,40	110,73	110,73	110,73	0,00	110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 102,52	52 102,52	52 102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52 102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								z tego:													w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	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%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	159 460,00	130 393,00	130 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	151 460,00	127 417,00	127 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	150 870,00	126 827,00	126 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%		
855			Rodzina	2 826 076,15	2 742 936,64	2 715 777,66	2 637 057,66	290 016,72	107 868,43	182 148,29	0,00	2 347 040,94	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 000,00	2 409 658,00	2 393 293,87	2 393 293,87	67 772,41	66 634,03	1 138,38	0,00	2 325 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00	2 338 500,00	2 325 521,46	2 325 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 920,00	66 542,41	66 542,41	66 542,41	66 542,41	66 542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,62	16,62	16,62	16,62	16,62	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	278,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	868,38	868,38	868,38	868,38	868,38	868,38	0,00	868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 812,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%		
	85504		Wspieranie rodziny	47 077,12	48 484,82	43 530,04	43 530,04	43 530,04	39 509,40	4 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 180,12	35 187,37	31 356,74	31 356,74	31 356,74	31 356,74	31 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153,00	1 775,92	1 775,92	1 775,92	1 775,92	1 775,92	1 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,32	6 505,17	5 582,48	5 582,48	5 582,48	5 582,48	5 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,79	946,79	794,26	794,26	794,26	794,26	794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	110,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,92	2 170,92	2 166,99	2 166,99	2 166,99	2 166,99	2 166,99	0,00	2 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	42 722,51	67 146,42	63 436,42	63 436,42	63 436,42	63 436,42	63 436,42	0,00	63 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%		
		4430	Różne opłaty i składki	42 722,51	67 146,42	63 436,42	63 436,42	63 436,42	63 436,42	63 436,42	0,00	63 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 876,52	86 895,40	85 437,70	85 437,70	85 437,70	85 437,70	85 437,70	0,00	85 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 876,52	86 895,40	85 437,70	85 437,70	85 437,70	85 437,70	85 437,70	0,00	85 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	28 700,00	28 115,15	28 115,15	28 115,15	28 115,15	28 115,15	0,00	28 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	28 700,00	28 115,15	28 115,15	28 115,15	28 115,15	28 115,15	0,00	28 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 520,00	21 519,48	21 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 520,00	21 519,48	21 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 318 047,99	12 052 389,70	11 302 771,31	5 034 454,89	5 010 843,63	89 070,07	4 921 773,56	0,00	0,00	23 611,26	0,00	0,00	6 268 316,42	6 268 316,42	1 748 115,13	0,00	0,00	0,00	93,78%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 560 000,00	4 628 137,05	4 177 483,85	4 132,87	4 132,87	2 500,00	38 828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 154,98	4 136 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 499,59	4 499,59	4 499,59	4 499,59	4 499,59	0,00	4 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu					
								z tego:														w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 916,05	34 329,28	34 329,28	34 329,28	0,00	34 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 442,00	2 064 442,00	1 625 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 875,98	1 625 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 558,00	2 510 279,00	2 510 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 279,00	2 510 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 772 821,69	3 454 123,82	3 439 756,23	3 439 756,23	3 439 756,23	86 570,07	3 353 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,57	59 241,57	59 113,44	59 113,44	59 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 144,79	4 144,79	4 097,24	4 097,24	4 097,24	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	98,85%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,97	13 310,02	12 245,12	12 245,12	12 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,02	1 907,00	1 754,43	1 754,43	1 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 665,85	8 398,50	8 398,50	8 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 689 687,04	3 359 687,04	3 353 186,16	3 353 186,16	3 353 186,16	0,00	3 353 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,30	1 167,55	961,34	961,34	961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	63 565,39	63 565,39	48 496,50	48 496,50	48 496,50	0,00	48 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,39	1 773,39	1 445,65	1 445,65	1 445,65	0,00	1 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
	4300		Zakup usług pozostałych	39 192,00	39 192,00	24 450,85	24 450,85	24 450,85	0,00	24 450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 474,42	347 527,74	340 707,74	230 661,43	230 661,43	0,00	230 661,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 046,31	110 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 474,42	19 181,42	17 066,33	17 066,33	17 066,33	0,00	17 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 638,01	4 638,01	4 638,01	0,00	4 638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%	
	4300		Zakup usług pozostałych	233 000,00	211 300,00	208 957,09	208 957,09	208 957,09	0,00	208 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 046,32	10 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,31	10 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 937,01	1 998 295,61	1 771 726,39	23 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 611,26	0,00	0,00	0,00	1 748 115,13	1 748 115,13	1 748 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,74	14 359,50	14 359,50	14 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,89	2 534,02	2 534,02	2 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	812,89	2 455,48	2 455,48	2 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	143,45	433,32	433,31	433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,27	213,76	213,76	213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,11	37,72	37,72	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4307		Zakup usług pozostałych	1 087,50	2 974,63	1 087,50	1 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56%	
	4309		Zakup usług pozostałych	191,91	3 300,16	2 391,91	2 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,06	83,35	83,35	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,19	14,71	14,71	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 971 888,96	1 748 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 115,13	1 748 115,13	1 748 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,39	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	1 089 000,00	1 088 916,57	1 088 916,57	1 088 916,57	0,00	1 088 916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260		Zakup energii	480 000,00	581 700,00	581 700,00	581 700,00	581 700,00	0,00	581 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	480 000,00	507 300,00	507 216,57	507 216,57	507 216,57	0,00	507 216,57	0,0															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	100 416,00	65 424,23	65 424,23	65 424,23	0,00	65 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	46 500,00	93 016,00	59 024,23	59 024,23	59 024,23	0,00	59 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	82 824,09	97 324,09	96 259,80	96 259,80	96 259,80	0,00	96 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,09	5 324,09	4 422,89	4 422,89	4 422,89	0,00	4 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 836,91	11 836,91	11 836,91	0,00	11 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 651,61	2 420 062,97	2 380 258,79	2 263 116,79	154 362,59	0,00	154 362,59	2 108 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117 142,00	117 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 301,61	35 814,24	32 151,87	32 151,87	32 151,87	0,00	32 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 011,15	16 511,15	15 099,86	15 099,86	15 099,86	0,00	15 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	4220		Zakup środków żywności	6 790,46	6 503,09	4 302,64	4 302,64	4 302,64	0,00	4 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	949,37	949,37	949,37	0,00	949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 050,00	1 875 750,73	1 867 101,93	1 864 149,93	84 903,73	0,00	84 903,73	1 779 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 779 246,20	1 779 246,20	1 779 246,20	0,00	0,00	1 779 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 080,00	57 534,53	49 582,27	49 582,27	49 582,27	0,00	49 582,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	423,30	423,30	423,30	0,00	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
	4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 620,00	15 920,00	15 920,00	15 920,00	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 350,00	550,00	478,16	478,16	478,16	0,00	478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	92116		Biblioteki	300 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000,00	146 398,00	123 698,00	9 508,00	0,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 190,00	114 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	136 890,00	114 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 190,00	114 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
	92195		Pozostała działalność	90 300,00	42 100,00	37 306,99	37 306,99	37 306,99	0,00	37 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 665,35	24 627,54	24 627,54	24 627,54	0,00	24 627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	4220		Zakup usług pozostałych	0,00	7 110,78	4 047,58	4 047,58	4 047,58	0,00	4 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
	4260		Zakup energii	300,00	300,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 023,87	8 537,87	8 537,87	8 537,87	0,00	8 537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	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	-
	926		Kultura fizyczna	7 439 453,11	6 062 617,21	5 940 208,54	39 199,45	39 199,45	0,00	39 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 009,09	5 901 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	92601		Obiekty sportowe	6 822 450,00	5 944 661,08	5 835 299,28	7 526,49	7 526,49	0,00	7 526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 772,79	5 827 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 526,50	7 526,49	7 526,49	7 526,49	0,00	7 526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 364,35	2 429 820,25	2 320 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 458,46	2 320 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 518 085,65	3 507 314,33	3 507 314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 314,33	3 507 314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	617 003,11	117 956,13	104 909,26	31 672,96	31 672,96	0,00	31 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73 236,30	73 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,03	10 207,81	9 607,36	9 607,36	9 607,36	0,00	9 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 215,13	33 941,37	22 065,60	22 065,60	22 065,60	0,00	22 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 806,95	73 806,95	73 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 236,30	73 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	-	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	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	-
			Razem	63 286 375,87	70 066 102,70	67 869 935,45	39 979 508,79	31 171 025,50	16 669 026,38	14 501 999,12	2 885 846,29	4 303 475,94	382 222,74	0,00	1 236 938,32	27 890 426,66	27 890 426,66	6 320 907,53	0,00	0,00	96,87%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 36: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Prochowice za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			50 927 871,23	6 718 012,98	26 990 222,40	27 560 091,08	26 706 055,85	96,90%	52,44%
1.a	- wydatki bieżące			2 245 717,44	1 410 699,31	198 937,01	516 018,13	492 957,48	95,53%	21,95%
1.b	- wydatki majątkowe			48 682 153,79	5 307 313,67	26 791 285,39	27 044 072,95	26 213 098,37	96,93%	53,85%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			10 957 601,42	3 319 744,86	4 397 937,01	6 937 856,56	6 703 097,36	96,62%	61,17%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 473 184,74	1 088 166,61	7 937,01	385 018,13	382 189,83	99,27%	25,94%
1.1.1.1	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych	2020	2023	191 805,51	165 398,86	7 937,01	26 406,65	23 611,26	89,41%	12,31%
1.1.1.2	„Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego” - Promowanie równych szans oraz aktywne uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudnienie	2021	2023	836 787,32	770 109,45	0,00	66 677,87	66 677,87	100,00%	7,97%
1.1.1.3	„Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” - Wsparcie uczniów szkół podstawowych w gminie Prochowice w zakresie rozwoju psychologiczno-pedagogicznej	2022	2023	408 640,25	143 802,30	0,00	264 837,95	264 837,95	100,00%	64,81%
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - Rozbudowa infrastruktury sprzętowej i programowej	2022	2023	35 951,66	8 856,00	0,00	27 095,66	27 062,75	99,88%	75,28%
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 484 416,68	2 231 578,25	4 390 000,00	6 552 838,43	6 320 907,53	96,46%	66,65%
1.1.2.1	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej - Połączenie głównych tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego - rozbudowa infrastruktury na terenie Gminy Prochowice	2019	2023	4 735 454,32	239 842,16	3 900 000,00	4 495 612,16	4 487 455,00	99,82%	94,76%

1.1.2.2	Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2022	2024	706 544,80	6 544,80	490 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozbudowa infrastruktury sprzętowej i programowej	2022	2023	85 337,40	0,00	0,00	85 337,40	85 337,40	100,00%	100,00%
1.1.2.4	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych	2020	2023	3 957 080,16	1 985 191,29	0,00	1 971 888,87	1 748 115,13	88,65%	44,18%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 970 269,81	3 398 268,12	22 592 285,39	20 622 234,52	20 002 958,49	97,00%	50,04%
1.3.1	- wydatki bieżące			772 532,70	322 532,70	191 000,00	131 000,00	110 767,65	84,56%	14,34%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego/Opracowanie planów miejscowych - opracowanie planistycznych dokumentów gminy	2021	2026	749 347,60	319 347,60	190 000,00	130 000,00	110 767,65	85,21%	14,78%
1.3.1.2	Opracowanie i wdrażanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Opracowanie strategicznych dokumentów gminy współfinansowanymi środkami z UE	2021	2023	4 185,10	3 185,10	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prochowice do 2031 roku - zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców, a także rozwój atrakcyjności Gminy	2023	2024	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 197 737,11	3 075 735,42	22 401 285,39	20 491 234,52	19 892 190,84	97,08%	50,75%
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I - ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego, a także ochrona wód	2020	2024	7 759 559,00	249 559,00	6 350 000,00	4 569 721,00	4 136 154,98	90,51%	53,30%

1.3.2.2	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice - Zwiększenie terenów zielonych na obszarze miasta	2021	2023	417 799,99	143 799,99	274 000,00	274 000,00	274 000,00	100,00%	65,58%
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach - budowa infrastruktury drogowej na nowo powstałych osiedlach mieszkalnych	2021	2025	242 420,50	112 420,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach - polepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2021	2024	8 330 796,34	130 796,34	3 818 450,00	4 148 148,33	4 039 300,82	97,38%	48,49%
1.3.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim - rewitalizacja zabytkowego parku	2021	2024	60 000,00	60 000,00	281 925,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach - zwiększenie liczby miejsc pochówkowych	2021	2025	94 445,00	78 578,00	100 000,00	15 867,00	15 867,00	100,00%	16,80%
1.3.2.7	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie	2021	2026	347 355,00	47 355,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki - Skanalizowanie części miasta	2021	2023	39 508,00	34 508,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej - Waloryzacja przestrzeni publicznej w centrum miasta	2021	2023	5 674 298,18	1 007 167,00	4 291 800,00	4 667 131,18	4 666 490,97	99,99%	82,24%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach - Waloryzacja przestrzeni publicznej miasta	2022	2023	3 480 729,39	781 603,59	2 765 000,00	2 699 125,80	2 699 125,80	100,00%	77,54%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i podniesienie komfortu życia mieszkańców	2022	2023	873 577,01	136 148,00	960 000,00	737 429,01	737 429,01	100,00%	84,41%

1.3.2.12	Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice - bezpieczne użytkowanie istniejących ogólnodostępnych obiektów sportowych	2022	2024	3 305 000,00	238 000,00	3 000 000,00	1 788 986,25	1 788 471,97	99,97%	54,11%
1.3.2.13	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2022	2025	399 720,00	21 000,00	90 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00%	19,69%
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku - odnowa budynku, zwiększenie użyteczności powierzchni użytkowej	2022	2024	183 800,00	19 800,00	70 110,00	49 000,00	49 000,00	100,00%	26,66%
1.3.2.15	Przebudowa ul. I maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze - poprawa warunków komunikacji i stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	15 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożamicza i ul. Lwowska) - Waloryzacja przestrzeni publicznej w centrum miasta	2023	2025	125 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Prochowicach" - poprawa warunków komunikacyjnych	2023	2024	120 540,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	50,61%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2023	2024	6 541 572,00	0,00	0,00	1 318 636,00	1 268 160,34	96,17%	19,39%
1.3.2.19	Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice - poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	2023	2024	158 055,00	0,00	0,00	23 708,25	23 708,25	100,00%	15,00%
1.3.2.20	Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach - Rządowy program odbudowy zabytków	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.2.21	Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenie Krzyża Świętego w Kawicach - Rządowy program odbudowy zabytków	2023	2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice] - poprawa walorów użytkowych i bezpieczeństwa boiska sportowego	2023	2024	78 561,70	0,00	0,00	54 761,70	54 761,70	100,00%	69,71%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 37: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Prochowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 570,23	527 570,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	527 570,23	527 570,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 570,23	527 570,23	100,00%
600			Transport i łączność	8 640,00	8 640,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 640,00	8 640,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 640,00	8 640,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 286,00	54 536,55	96,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 286,00	54 536,55	96,89%
		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	56 286,00	54 536,55	96,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 312,00	92 297,23	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 425,24	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	1 425,24	98,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	90 395,00	90 395,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 395,00	90 395,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	476,99	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	762,46	762,46	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	762,46	762,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762,46	762,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 004,21	66 714,45	98,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 004,21	66 714,45	98,10%
		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	68 004,21	66 714,45	98,10%
851			Ochrona zdrowia	1 629,90	1 626,14	99,77%
	85195		Pozostała działalność	1 629,90	1 626,14	99,77%
		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	1 629,90	1 626,14	99,77%
852			Pomoc społeczna	81 058,00	77 477,22	95,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264,00	4 263,00	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 264,00	4 263,00	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 794,00	73 214,22	95,34%
		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	76 794,00	73 214,22	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 440 170,00	2 423 134,02	99,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 658,00	2 393 293,87	99,32%
		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	2 361 248,00	2 344 883,87	99,31%
		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	48 410,00	48 410,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 812,00	1 725,00	95,20%
		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	1 812,00	1 725,00	95,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	28 115,15	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 700,00	28 115,15	97,96%
			Razem	3 276 632,80	3 252 958,30	99,28%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 38: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Prochowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 570,23	527 570,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	527 570,23	527 570,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 852,30	6 852,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,74	1 171,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,88	167,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,80	1 299,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	517 225,72	517 225,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,79	102,79	100,00%
600			Transport i łączność	8 640,00	8 640,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 286,00	54 536,55	96,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 286,00	54 536,55	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 286,00	54 536,55	96,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 312,00	92 297,23	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 425,24	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,52	1 204,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,97	205,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,51	14,75	49,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	90 395,00	90 395,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 060,00	45 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 772,85	13 772,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,36	3 711,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,23	398,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 931,00	10 931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 144,00	16 144,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,56	262,56	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	476,99	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 004,21	66 714,45	98,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 004,21	66 714,45	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,62	82,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 330,91	66 041,15	98,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590,68	590,68	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 629,90	1 626,14	99,77%
	85195		Pozostała działalność	1 629,90	1 626,14	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,04	1 124,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,63	193,57	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,54	24,29	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,49	19,04	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	265,20	265,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	81 058,00	77 477,22	95,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264,00	4 263,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	63,00	98,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 794,00	73 214,22	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,51	60,00	23,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 383,25	56 926,71	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,63	3 986,14	91,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 412,73	9 856,49	94,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,88	2 384,88	100,00%
855			Rodzina	2 440 170,00	2 423 134,02	99,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 658,00	2 393 293,87	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 338 500,00	2 325 521,46	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 920,00	66 542,41	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,62	16,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00	270,00	97,12%
		4430	Różne opłaty i składki	868,38	868,38	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 812,00	1 725,00	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,00	1 725,00	95,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	28 115,15	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	28 115,15	97,96%
			Razem	3 275 870,34	3 252 195,84	99,28%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 39: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 993,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 993,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 993,00	-
852			Pomoc społeczna	7 000,00	8 160,16	116,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	8 160,16	116,57%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 160,16	116,57%
855			Rodzina	33 000,00	137 788,49	417,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	137 749,49	417,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	69 588,83	347,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 834,96	383,50%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	64 325,70	536,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	-
			Razem	40 000,00	147 941,65	369,85%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 487,04	3 355 487,04	3 084 475,14	91,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 685 487,04	3 355 487,04	3 084 475,14	91,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685 487,04	3 355 487,04	3 084 475,14	91,92%
			Razem	3 685 487,04	3 355 487,04	3 084 475,14	91,92%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 821,69	3 454 123,82	3 439 756,23	99,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 772 821,69	3 454 123,82	3 439 756,23	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,57	59 241,57	59 113,44	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,79	4 144,79	4 097,24	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,97	13 310,02	12 245,12	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,02	1 907,00	1 754,43	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 665,85	8 398,50	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689 687,04	3 359 687,04	3 353 186,16	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,30	1 167,55	961,34	82,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 772 821,69	3 454 123,82	3 439 756,23	99,58%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 156,71	233 233,06	226 120,42	96,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 156,71	233 233,06	226 120,42	96,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 600,46	63 600,46	56 315,21	88,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 556,25	169 632,60	169 805,21	100,10%
			Razem	223 156,71	233 233,06	226 120,42	96,95%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	223 156,71	234 710,98	224 674,06	95,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 608,44	38 608,44	36 707,30	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 521,89	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 865,41	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 069,44	25 069,44	23 420,00	93,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 548,27	196 102,54	187 966,76	95,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	892,16	892,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,56	1 691,56	1 691,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 238,58	49 486,03	48 871,74	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 477,92	3 401,70	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	56 020,74	49 099,58	87,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 834,13	5 834,13	5 560,02	95,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	90,00%
			Razem	223 156,71	234 710,98	224 674,06	95,72%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 44: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	590 000,00	657 148,98	632 479,21	96,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	590 000,00	657 148,98	632 479,21	96,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	565 000,00	527 148,98	527 148,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	130 000,00	105 330,23	81,02%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	2 612,88	2 612,88	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 612,88	2 612,88	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 612,88	2 612,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	55 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	55 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	2 099 246,20	2 099 246,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 779 246,20	1 779 246,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 779 246,20	1 779 246,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 700 000,00	2 099 246,20	2 099 246,20	0,00	0,00	0,00	645 000,00	712 761,86	688 092,09	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 971 888,96	1 748 115,13	88,65%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 971 888,96	1 748 115,13	88,65%	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 971 888,96	1 748 115,13	88,65%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	9 508,00	9 508,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	9 508,00	9 508,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	9 508,00	9 508,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	2 070 396,96	1 846 623,13	-

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	484 870,00	310 233,00	63,98%
	80101		Szkoły podstawowe	243 160,00	109 377,62	44,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 460,00	91 372,56	42,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	98,00	32,67%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 917,06	65,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	12 990,00	64,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 000,00	71,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 810,00	14 637,00	26,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 810,00	14 637,00	26,70%
	80104		Przedszkola	186 900,00	186 218,38	99,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 400,00	176 043,98	99,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 400,00	10 174,40	97,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
			Razem	484 870,00	310 233,00	63,98%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	484 870,00	310 363,00	64,01%
	80101		Szkoły podstawowe	243 160,00	109 377,62	44,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 024,55	81,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 126,59	93,21%
		4260	Zakup energii	3 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	558,47	23,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 710,00	92 668,01	42,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 810,00	14 637,00	26,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 810,00	14 637,00	26,70%
	80104		Przedszkola	186 900,00	186 348,38	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 174,40	8 848,80	96,45%
		4220	Zakup środków żywności	176 400,00	176 173,98	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,60	1 325,60	100,00%
			Razem	484 870,00	310 363,00	64,01%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	6 323,43	126,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	6 323,43	126,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 323,43	126,47%
			Razem	5 000,00	5 000,00	6 323,43	126,47%

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500,00	100 416,00	65 424,23	65,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	100 416,00	65 424,23	65,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	93 016,00	59 024,23	63,46%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
			Razem	55 500,00	100 416,00	65 424,23	65,15%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00%
			Razem	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00%

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	785 053,60	852 202,58	827 532,81	97,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 000,00	657 148,98	632 479,21	96,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000,00	527 148,98	527 148,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	130 000,00	105 330,23	81,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 053,60	195 053,60	195 053,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60	129 911,60	129 911,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 925,39	274 000,00	274 000,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39	274 000,00	274 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,39	274 000,00	274 000,00	100,00%
			Razem	1 340 978,99	1 126 202,58	1 101 532,81	97,80

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

Tabela 52: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	16 666 676,06	13 145 625,74	13 145 625,73	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 666 676,06	13 145 625,74	13 145 625,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Wyszczególnienie: 1. Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach, kwota 2 496 543,00 zł 2. Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach, plan kwota 2 615 000,00 zł 3. Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej, plan kwota 3 801 800,00 zł 4. Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice, plan kwota 1 010 771,33 zł 5. Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach, plan kwota 711 232,41 zł 6. Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I, plan kwota 2 510 279,00 zł	16 666 676,06	13 145 625,74	13 145 625,73	100,00%
			Razem	16 666 676,06	13 145 625,74	13 145 625,73	100,00%

Tabela 53: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 128 032,41	7 128 032,41	7 128 032,41	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 128 032,41	7 128 032,41	7 128 032,41	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych • Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach, plan: 711 232,41 zł • Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach, kwota: 2 615 000,00 • Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej, kwota: 3 801 800,00 zł	7 128 032,41	7 128 032,41	7 128 032,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 558,00	2 510 279,00	2 510 279,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 020 558,00	2 510 279,00	2 510 279,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych • <i>Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I, plan: 2 510 279,00</i>	5 020 558,00	2 510 279,00	2 510 279,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 518 085,65	3 507 314,33	3 507 314,33	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 518 085,65	3 507 314,33	3 507 314,33	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych • <i>Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach, plan: 2 496 543,00</i> • <i>Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice, plan: 1 010 771,33 zł</i>	4 518 085,65	3 507 314,33	3 507 314,33	100,00%
			Razem	16 666 676,06	13 145 625,74	13 145 625,74	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 54: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	212 789,14	209 439,77	98,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	212 789,14	209 439,77	98,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Wg planu: <ul style="list-style-type: none"> • Dodatek węglowy, kwota 168 092,74 zł • Dodatek energetyczny, kwota 2 040,00 zł • Dodatek elektryczny, kwota 38 760,00 zł Dodatek gazowy, kwota 3 896,40 zł	0,00	212 789,14	209 439,77	98,43%
			Razem	0,00	212 789,14	209 439,77	98,43%

Tabela 55: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 109,14	276 759,77	98,80%
	85395		Pozostała działalność	280 109,14	276 759,77	98,80%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
		3110	Dodatek gazowy	3 820,00	536,30	14,04%
		3110	Dodatek energetyczny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Dodatek węglowy	231 000,00	231 000,00	100,00%
		3110	Dodatek elektryczny	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4010	Dodatek węglowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Dodatek węglowy	603,00	603,00	100,00%
		4120	Dodatek węglowy	61,74	61,74	100,00%
		4210	Dodatek węglowy (plan 100 zł) i dodatek gazowy (plan 76,40 zł)	176,40	110,73	62,77%
		4300	Dodatek energetyczny (plan 40,00 zł) i dodatek węglowy (plan 148,00 zł)	188,00	188,00	100,00%
		4430	Dodatek elektryczny	760,00	760,00	100,00%
			Razem	280 109,14	276 759,77	98,80%

3.22. Plan wydatków i wykonanie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Tabela 56: Informacja z wykonania planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Sołeckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego		Suma planu wydatków	Wykonanie na dzień 31.2023	Wykonanie ogółem (zł) na 31.12.2023	Wykonanie %
							Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Cichobórz	12 260,53	1. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00		12 260,53	999,85	11 378,37	92,80%
			2. Opłaty bieżące za wodę i energię	921	92109	4260	1 000,00			165,99		
			3. Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego	921	92109	6050	0,00	3 000,00		2 952,00		
			4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu	921	92105	4210	6 760,53			6 760,53		
				921	92105	4300	500,00			500,00		
2	Dąbie	23 045,25	1. Koszenie terenów zielonych sołectwa Dąbie	900	90004	4300	4 000,00		23 045,25	4 000,00	22 474,60	97,52%
			2. Ułożenie kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie wraz z opracowaniem dokumentacji realizacji zadania	926	92695	6050		19 045,25		18 474,60		
3	Golanka Dolna	35 873,39	1. Remont świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	921	92109	4270	16 000,00		35 873,39	16 000,00	30 885,19	86,09%
			2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00			9 551,00		
			3. Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	2 000,00			2 000,00		
			4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa:	900	90004	4210	300,00			131,58		
			a) zakup paliwa	900	90004	4210	300,00			0,00		
			b) części i konserwacja kosy	900	90004	4210	300,00			0,00		
			c) zakup worków, rękawiczek, środków czystości, środków do odchwaszczania itp.	900	90003	4210	1 573,39			1 349,32		
			d) zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw na terenie sołectwa	900	90003	4210	200,00			96,33		
			e) koszenie terenów zielonych usługa	900	90004	4300	2 000,00			1 620,00		
			f) opłata za zużytą wodę	700	70005	4260	200,00			15,63		
			g) opłata za zużytą energię elektryczną (wiata)	921	92195	4260	300,00			121,33		
5. Zakup szyb na przystanki	600	60020	4210	1 000,00		0,00						
	Gromadzyń	16 233,85	1. Utrzymanie ładu i porządku, pielęgnacja terenów zielonych, zakup paliwa	900	90004	4210	707,00		16 233,85	407,00	5 884,89	36,25%
			2. Usługa koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	1 200,00			1 200,00		
			3. Organizacja imprezy "Dzień rodziny"	921	92105	4300	1 200,00			1 200,00		
			a) usługa animacji	921	92105	4220	212,63			212,63		
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	212,63			212,63		

			4. Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	921	92105	4210	0,00		0,00		
			5. Zakup materiałów na przebudowę chodnika	600	60016	4210	10 033,85		0,00		
			6. Mikołajki dla dzieci:	921	92105	4210	1 000,00		990,70		
			a) zakup artykułów	921	92105	4220	500,00		496,96		
			b) zakup art. spożywczych	926	92695	4300	1 380,37		1 377,60		
			6. Usługa renowacji placu zabaw								
5	Kawice	38 200,62	1. Wykonanie projektu remontu drogi gminnej	600	60016	4300	13 000,00		10 000,00	35 178,67	92,09%
			2. Remont wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kawice	921	92109	4270	2 500,00		2 500,00		
			3. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00		2 999,99		
			4. Bieżąca naprawa, przegląd kosy lub kosiarki	900	90004	4270	1 000,00		990,00		
			5. Spotkania integracyjne dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci	921	92105	4220	1 550,00		1 549,80		
			a) zakup materiałów spożywczych	921	92105	4210	150,62		150,62		
			b) zakup materiałów, artykułów przemysłowych	921	92105	4210	3 500,00		3 497,50		
			6. Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kawicach	921	92109	4270	0,00		0,00		
			7. Montaż i zakup sprzętu do systemu teleinformatycznego (elementów systemu monitoringu, elementów sieci i okablowania)	921	92109	4300	4 920,00		4 920,00		
			921	92109	4210	8 080,00		8 080,00			
			8. Zakup artykułów do wykonania wienca dożynkowego	921	92105	4210	500,00		490,76		
6	Kwiatkowie	30 140,46	1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek tj. paliwo, żyłka, oleje, noże	900	90004	4210	500,00		495,00	23 996,99	79,62%
			2. Zakup materiałów do: rewitalizacji witaczy tj. farby, lakier, bejca, rozpuszczalnik, pędzle	900	90095	4210	500,00		500,00		
			3. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	1 000,00		997,00		
			4. Zakup kwiatów, torfu, nawozów, środków do oprysku	900	90004	4210	1 500,00		1 277,78		
			5. Kupno rzutnika do świetlicy	921	92109	4210	0,00		0,00		
			6. Przegląd serwisowy klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	0,00		0,00		
			7. Ubezpieczenie świetlicy	921	92109	4430	0,00		0,00		
			8. Dopuszczenie boiska sportowego w krzeselka na trybunach	926	92601	4210	7 526,50		7 526,49		
			9. Wymiana rynien na świetlicy (kupno, montaż)	921	92109	4270	0,00		0,00		
			10. Kupno tylnej części ogrodzenia świetlicy	921	92109	4210	4 973,50		0,00		
			11. Dopuszczenie świetlicy min. talarze, sztućce, naczynia, urządzenia kuchenne itp.	921	92109	4210	6 000,00		5 996,04		
			12. Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa, w tym plenerowe imprezy, Mikołajki, Dzień Dziecka, warsztaty dla dzieci	921	92105	4210	500,00		74,95		
			a) zakup artykułów przemysłowych,	921	92105	4220	1 140,46		629,73		
			b) zakup artykułów żywnościowych,	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00		
c) usługi	921	92109	4300	1 000,00		1 000,00					
13. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00		4 000,00					

7	Lisowice	56 761,70	1. Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach	926	92695	6050	0,00	54 761,70	56 761,70	56 761,70	100,00%		
			2. Utrzymanie porządku i czystości w tym: a) koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 700,00					56 761,70	54 761,70
			b) zakup paliwa	900	90004	4210	300,00						1 700,00
8	Mierzowice	30 935,13	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw a) prace ziemne (przygotowanie terenu pod boisko siatkowe), transport materiałów	926	92695	4300	7 281,00	30 935,13	29 093,55	94,05%			
			b) zakup piasku pod boisko siatkowe	926	92695	4210	2 000,00				7 281,00		
			c) zakup materiałów budowlano-remontowych	926	92695	4210	0,00				1 992,60		
			2. Zakup siatki i osprzętu do boiska siatkowego	926	92695	4210	6 207,81				0,00		
			3. Zakup ławeczek i koszy na śmieci przy placach zabaw	926	92695	4210	0,00				6 207,81		
			4. Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	600	60016	4210	1 500,00				0,00		
			5. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi w tym: zakup materiałów (np. paliwa, oleje, żyłki)	900	90004	4210	1 000,00				1 500,00		
			6 Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi	900	90004	4300	600,00				548,02		
			7. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 200,00				0,00		
			8. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00				1 200,00		
			9. Zakup traktorka do koszenia trawy	900	90004	6060					406,01		
10. Wynajęcie dmuchańca na piknik rodzinny	921	92105	4300	600,00	10 046,32	10 046,31							
9	Motyczyn	16 347,37	1. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	2 800,00	16 347,37	14 989,26	91,69%			
			2. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	550,00				2 800,00		
			3. Organizacja imprez integracyjnych: a) wynajęcie dmuchańców	921	92105	4300	500,00				478,16		
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	1 000,00				500,00		
			4. Zakup szyb do wiat przystankowych	600	60020	4210	1 000,00				717,47		
			5. Dopuszenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, naczyń)	921	92109	4210	5 000,00				0,00		
6. Remont drogi gminnej (od krzyża do lasu) w m. Motyczyn	600	60016	4270	5 497,37	4 996,26	5 497,37							
10	Rogów Legnicki	28 324,09	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie: a) wynajem sprzętu do koszenia	900	90004	4300	3 000,00	28 324,09	13 096,86	46,24%			
			b) zakup paliwa, oleju, żyłki	900	90004	4210	2 000,00				1 980,30		
			c) zakup materiałów do naprawy i konserwacji tablic informacyjnych	921	90095	4210	824,09				2 000,00		
			d) zakup przystanków autobusowych	600	60020	4210	14 000,00				824,08		
			2. Doprowadzenie instalacji elektrycznej do altany w Parku Zabytkowym: opłata za przyłącze i skrzynkę	900	90004	4300	0,00				0,00		
				921	92105	4210	200,00				200,00		

			3.Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci (m.in.: zakup art. spożywczych i przemysłowych, wynajem sprzętu zabawowego, dmuchańców)	921	92105	4220	300,00			300,00		
				921	92105	4300	1 500,00			1 500,00		
			4. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00			330,50		
			5. Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	4210	2 000,00			2 000,00		
			6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej m.in. zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	4 000,00			3 961,98		
11	Szczedrzykowice	30 481,03	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, środków chemicznych do zwalczania chwastów, trawy)	900	90004	4210	1 000,00			350,01	28874,74	94,73%
			2. Zakup farby i materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych, ogrodzenia itp.	900	90095	4210	0,00			0,00		
			3. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci i mieszkańców sołectwa w tym: zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp.	921	92105	4300	2 800,00			2 800,00		
				921	92105	4220	500,00		30 481,03	396,05		
				921	92105	4210	200,00			195,79		
			4. Usługa geodezyjna wskazanie granic dróg gminnych	700	70005	4430	0,00			0,00		
			5. Remont łazienki w świetlicy a) zakup materiałów	921	92109	4210	9 981,03			9 499,49		
			b) usługa	921	92109	4300	10 000,00			10 000,00		
			6. Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	6 000,00			5 633,40		
			7. Dopuszczenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	926	92695	4210	0,00			0,00		
12	Szczedrzykowice Stacja	16 574,42	1. Zakup ławek i stołu pod wiatę na placu zabaw	921	92105	4210	3 500,00			3 500,00	11 926,46	71,96%
			2.Zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki do kosi spalinowej	900	90004	4210	574,42			557,09		
			3. Dofinansowanie opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (terenu placu zabaw)	010	01042	4430	2 000,00			2 000,00		
			4. Zakup art. spożywczych , przemysłowych, przeznaczonych do zorganizowania spotkań dla mieszkańców (z okazji Dnia dziecka i Mikołajek)	921	92105	4220	1 300,00			0,00		
				921	92105	4210	700,00		16 574,42	0,00		
			5.Oplata za prąd na placu zabaw (altana)	921	92105	4260	1 000,00			949,37		
			6. Dofinansowanie projektu drogi gminnej prowadzącej do placu zabaw	600	60016	4300	7 500,00			4 920,00		
	OGÓLEM	335 177,84					248 324,57	86 853,27	335 177,84	284 541,28	284 541,28	84,89%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2023 r. wyniosło 86 234,61 zł z kwoty ogólnej wydatków: 284 541,28 zł, co stanowiło: 30,31 % ogółu wydatków.

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Prochowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prochowice obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXVII/327/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice została przyjęta uchwałą nr 137/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Prochowice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 62 430 380,31 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 61 455 271,60 zł, tj. 98,44%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Prochowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Prochowice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	53 270 320,47	62 430 380,31	62 430 380,31	61 455 271,60	98,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 637 187,21	40 986 737,52	40 986 737,52	40 188 302,86	98,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 213 126,00	5 213 126,00	5 213 126,00	5 213 126,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720 784,00	720 784,00	720 784,00	720 784,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 099 280,00	10 274 483,75	10 274 483,75	10 274 483,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 823 490,46	5 692 317,19	5 692 317,19	5 571 089,76	97,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 780 506,75	19 086 026,58	19 086 026,58	18 408 819,35	96,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 923 141,00	9 766 903,10	9 766 903,10	9 721 790,10	99,54%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 633 133,26	21 443 642,79	21 443 642,79	21 266 968,74	99,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	410 000,00	410 000,00	410 000,00	430 638,48	105,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 217 133,26	21 027 642,79	21 027 642,79	20 832 665,02	99,07%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Prochowice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 70 066 102,70 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wyniosło 67 869 935,45 zł, tj. 96,87%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Prochowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Prochowice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	63 286 375,87	70 066 102,70	70 066 102,70	67 869 935,45	96,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 659 751,41	41 017 703,91	41 017 703,91	39 979 508,79	97,47%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 206 473,55	16 923 334,75	16 923 334,75	16 669 026,38	98,50%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 404 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 236 938,32	99,35%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 626 624,46	29 048 398,79	29 048 398,79	27 890 426,66	96,01%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 626 624,46	29 048 398,79	29 048 398,79	27 890 426,66	96,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 642,12	2 317 531,08	2 317 531,08	2 093 757,25	90,34%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -6 414 663,85 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Prochowice w roku 2023 planowano na poziomie -10 016 055,40 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. *kredytów i pożyczek – 6 263 838,00 zł;*
2. *wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 150 825,85 zł;*

4.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 399 747,59 zł, w tym z tytułu:

1. *kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 900 000,00 zł;*
2. *niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 563 804,40 zł;*
3. *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 935 943,19 zł;*

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Prochowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Prochowice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 883 599,40	10 271 884,39	10 271 884,39	14 399 747,59	140,19%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	563 804,40	563 804,40	563 804,40	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 983 599,40	808 079,99	808 079,99	4 935 943,19	610,82%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 636 162,00 zł, w tym z tytułu:

1. *splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 636 162,00 zł;*

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Prochowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Prochowice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 867 544,00	2 636 162,00	2 636 162,00	2 636 162,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 867 544,00	2 636 162,00	2 636 162,00	2 636 162,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 23 460 758,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Prochowice w roku 2023 planowano na poziomie 24 229 376,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Prochowice na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. *umowy kredytu i pożyczki – 23 460 758,00 zł;*

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Prochowice na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 58,07%.

4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Prochowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Prochowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,88%	11,08%	TAK	12,70%	TAK
2024	6,19%	9,57%	TAK	11,20%	TAK
2025	7,68%	8,77%	TAK	10,40%	TAK
2026	6,62%	7,40%	TAK	9,04%	TAK
2027	6,73%	7,29%	TAK	8,94%	TAK
2028	6,98%	8,49%	TAK	10,13%	TAK
2029	6,36%	8,62%	TAK	10,26%	TAK
2030	5,20%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2031	4,70%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2032	6,26%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2033	6,73%	12,06%	TAK	12,06%	TAK
2034	6,47%	12,17%	TAK	12,17%	TAK
2035	6,29%	12,24%	TAK	12,24%	TAK
2036	5,44%	12,25%	TAK	12,25%	TAK
2037	4,74%	12,21%	TAK	12,21%	TAK
2038	3,66%	12,10%	TAK	12,10%	TAK
2039	3,50%	11,93%	TAK	11,93%	TAK
2040	1,39%	11,68%	TAK	11,68%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Prochowice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Prochowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

4.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Prochowice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	6 746,46	252 379,15	252 379,15	252 379,15	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 746,46	252 379,15	252 379,15	252 379,15	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 746,46	252 379,15	252 379,15	252 379,15	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 228 933,52	5 610 747,16	5 610 747,16	5 432 197,98	96,82%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 228 933,52	5 610 747,16	5 610 747,16	5 432 197,98	96,82%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 228 933,52	5 610 747,16	5 610 747,16	5 432 197,98	96,82%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 937,01	385 018,13	385 018,13	382 222,74	99,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 937,01	385 018,13	385 018,13	382 222,74	99,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 746,46	378 698,20	378 698,20	376 811,07	99,50%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 390 000,00	6 552 838,52	6 552 838,52	6 320 907,53	96,46%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 390 000,00	6 552 838,52	6 552 838,52	6 320 907,53	96,46%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art.	2 228 933,52	5 839 219,14	5 839 219,14	5 615 445,31	96,17%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

4.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice.

4.11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				50 927 871,23	27 560 091,08	26 706 055,85	96,90%	33 424 068,83	65,63%
1.a	- wydatki bieżące				2 245 717,44	516 018,13	492 957,48	95,53%	1 903 656,79	84,77%
1.b	- wydatki majątkowe				48 682 153,79	27 044 072,95	26 213 098,37	96,93%	31 520 412,04	64,75%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				10 957 601,42	6 937 856,56	6 703 097,36	96,62%	10 022 842,22	91,47%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 473 184,74	385 018,13	382 189,83	99,27%	1 470 356,44	99,81%
1.1.1.1	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	191 805,51	26 406,65	23 611,26	89,41%	189 010,12	98,54%
1.1.1.2	„Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego” - Promowanie równych szans oraz aktywne uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudnienie	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	836 787,32	66 677,87	66 677,87	100,00%	836 787,32	100,00%
1.1.1.3	„Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” - Wsparcie uczniów szkół podstawowych w gminie Prochowice w zakresie rozwoju psychologiczno-pedagogicznej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	408 640,25	264 837,95	264 837,95	100,00%	408 640,25	100,00%
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - Rozbudowa infrastruktury sprzętowej i programowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	35 951,66	27 095,66	27 062,75	99,88%	35 918,75	99,91%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 484 416,68	6 552 838,43	6 320 907,53	96,46%	8 552 485,78	90,17%
1.1.2.1	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej - Połączenie głównych tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego - rozbudowa infrastruktury na terenie Gminy Prochowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	4 735 454,32	4 495 612,16	4 487 455,00	99,82%	4 727 297,16	99,83%

1.1.2.2	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	PROCHOWICE	2022	2024	706 544,80	0,00	0,00	0,00%	6 544,80	0,93%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozbudowa infrastruktury sprzętowej i programowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	85 337,40	85 337,40	85 337,40	100,00%	85 337,40	100,00%
1.1.2.4	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	3 957 080,16	1 971 888,87	1 748 115,13	88,65%	3 733 306,42	94,34%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				39 970 269,81	20 622 234,52	20 002 958,49	97,00%	23 401 226,61	58,55%
1.3.1	- wydatki bieżące				772 532,70	131 000,00	110 767,65	84,56%	433 300,35	56,09%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego/Opracowanie planów miejscowych - opracowanie planistycznych dokumentów gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	749 347,60	130 000,00	110 767,65	85,21%	430 115,25	57,40%
1.3.1.2	Opracowanie i wdrażanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Opracowanie strategicznych dokumentów gminy współfinansowanymi środkami z UE	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	4 185,10	1 000,00	0,00	0,00%	3 185,10	76,11%
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prochowice do 2031 roku - zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców, a także rozwój atrakcyjności Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	19 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 197 737,11	20 491 234,52	19 892 190,84	97,08%	22 967 926,26	58,60%
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I - ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego, a także ochrona wód	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	7 759 559,00	4 569 721,00	4 136 154,98	90,51%	4 385 713,98	56,52%
1.3.2.2	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice - Zwiększenie terenów zielonych na obszarze miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	417 799,99	274 000,00	274 000,00	100,00%	417 799,99	100,00%

1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach - budowa infrastruktury drogowej na nowo powstałych osiedlach mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	242 420,50	0,00	0,00	0,00%	112 420,50	46,37%
1.3.2.4	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach - polepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	8 330 796,34	4 148 148,33	4 039 300,82	97,38%	4 170 097,16	50,06%
1.3.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim - rewitalizacja zabytkowego parku	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	100,00%
1.3.2.6	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach - zwiększenie liczby miejsc pochówkowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	94 445,00	15 867,00	15 867,00	100,00%	94 445,00	100,00%
1.3.2.7	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	347 355,00	0,00	0,00	0,00%	47 355,00	13,63%
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki - Skanalizowanie części miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	39 508,00	5 000,00	0,00	0,00%	34 508,00	87,34%
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej - Waloryzacja przestrzeni publicznej w centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	5 674 298,18	4 667 131,18	4 666 490,97	99,99%	5 673 657,97	99,99%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach - Waloryzacja przestrzeni publicznej miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	3 480 729,39	2 699 125,80	2 699 125,80	100,00%	3 480 729,39	100,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i podniesienie komfortu życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	873 577,01	737 429,01	737 429,01	100,00%	873 577,01	100,00%
1.3.2.12	Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice - bezpieczne użytkowanie istniejących ogólnodostępnych obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 305 000,00	1 788 986,25	1 788 471,97	99,97%	2 026 471,97	61,32%
1.3.2.13	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	399 720,00	78 720,00	78 720,00	100,00%	99 720,00	24,95%
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku - odnowa budynku, zwiększenie użyteczności powierzchni użytkowej	PROCHOWICE	2022	2024	183 800,00	49 000,00	49 000,00	100,00%	68 800,00	37,43%

1.3.2.15	Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze - poprawa warunków komunikacji i stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska) - Waloryzacja przestrzeni publicznej w centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Prochowicach" - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	120 540,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	61 000,00	50,61%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	PROCHOWICE	2023	2024	6 541 572,00	1 318 636,00	1 268 160,34	96,17%	1 268 160,34	19,39%
1.3.2.19	Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice - poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	158 055,00	23 708,25	23 708,25	100,00%	23 708,25	15,00%
1.3.2.20	Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach - Rządowy program odbudowy zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenie Krzyża Świętego w Kawicach - Rządowy program odbudowy zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice] - poprawa walorów użytkowych i bezpieczeństwa boiska sportowego	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	78 561,70	54 761,70	54 761,70	100,00%	54 761,70	69,71%

Tabela 7. Wykonanie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	53 270 320,47	62 430 380,31	62 430 380,31	61 455 271,60	98,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 637 187,21	40 986 737,52	40 986 737,52	40 188 302,86	98,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 213 126,00	5 213 126,00	5 213 126,00	5 213 126,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720 784,00	720 784,00	720 784,00	720 784,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 099 280,00	10 274 483,75	10 274 483,75	10 274 483,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 823 490,46	5 692 317,19	5 692 317,19	5 571 089,76	97,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 780 506,75	19 086 026,58	19 086 026,58	18 408 819,35	96,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 923 141,00	9 766 903,10	9 766 903,10	9 721 790,10	99,54%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 633 133,26	21 443 642,79	21 443 642,79	21 266 968,74	99,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	410 000,00	410 000,00	410 000,00	430 638,48	105,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 217 133,26	21 027 642,79	21 027 642,79	20 832 665,02	99,07%
2	Wydatki ogółem	63 286 375,87	70 066 102,70	70 066 102,70	67 869 935,45	96,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 659 751,41	41 017 703,91	41 017 703,91	39 979 508,79	97,47%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 206 473,55	16 923 334,75	16 923 334,75	16 669 026,38	98,50%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 404 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 236 938,32	99,35%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	118 282,00	118 282,00	118 282,00	117 516,10	99,35%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 626 624,46	29 048 398,79	29 048 398,79	27 890 426,66	96,01%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 626 624,46	29 048 398,79	29 048 398,79	27 890 426,66	96,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 642,12	2 317 531,08	2 317 531,08	2 093 757,25	90,34%
3	Wynik budżetu	-10 016 055,40	-7 635 722,39	-7 635 722,39	-6 414 663,85	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	11 883 599,40	10 271 884,39	10 271 884,39	14 399 747,59	140,19%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 032 456,00	6 263 838,00	6 263 838,00	6 263 838,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	563 804,40	563 804,40	563 804,40	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	563 804,40	563 804,40	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 983 599,40	808 079,99	808 079,99	4 935 943,19	610,82%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 983 599,40	808 079,99	808 079,99	150 825,85	18,66%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 867 544,00	2 636 162,00	2 636 162,00	2 636 162,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 867 544,00	2 636 162,00	2 636 162,00	2 636 162,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	284 900,00	284 900,00	284 900,00	284 900,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	284 900,00	284 900,00	284 900,00	284 900,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	24 229 376,00	23 460 758,00	23 460 758,00	23 460 758,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 022 564,20	-30 966,39	-30 966,39	208 794,07	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	961 035,20	1 340 918,00	1 340 918,00	5 708 541,66	425,72%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,65%	9,88%	9,88%	10,03%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-2,07%	3,82%	3,82%	4,55%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,08%	11,08%	11,08%	11,08%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,16%	12,70%	12,70%	12,70%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 746,46	252 379,15	252 379,15	252 379,15	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 746,46	252 379,15	252 379,15	252 379,15	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 746,46	252 379,15	252 379,15	252 379,15	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 228 933,52	5 610 747,16	5 610 747,16	5 432 197,98	96,82%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 228 933,52	5 610 747,16	5 610 747,16	5 432 197,98	96,82%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 228 933,52	5 610 747,16	5 610 747,16	5 432 197,98	96,82%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 937,01	385 018,13	385 018,13	382 222,74	99,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 937,01	385 018,13	385 018,13	382 222,74	99,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 746,46	378 698,20	378 698,20	376 811,07	99,50%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 390 000,00	6 552 838,52	6 552 838,52	6 320 907,53	96,46%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 390 000,00	6 552 838,52	6 552 838,52	6 320 907,53	96,46%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 228 933,52	5 839 219,14	5 839 219,14	5 615 445,31	96,17%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 990 222,40	27 560 091,08	27 560 091,08	26 706 055,85	96,90%
10.1.1	bieżące	198 937,01	516 018,13	516 018,13	492 957,48	95,53%
10.1.2	majątkowe	26 791 285,39	27 044 072,95	27 044 072,95	26 213 098,37	96,93%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 867 544,00	2 636 162,00	2 636 162,00	2 636 162,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
Gminy Prochowice
stan na 31.12.2023r.

1. GRUNTY W ZASOBIE GMINY PROCHOWICE:

1.1 Nieruchomości pozostające w zasobie:

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w ha	W tym		Wartość Szacunkowa Nieruchomości (zł)
			Miasto	Gmina	
1.	Gruntów ogółem w tym	535	267	268	7 805 686
2.	Użytków rolnych	244	200	44	866 148
3.	Lasów	28	8	20	132 000
4.	Zabudowane zurbanizowane	44	21	23	4 214 283
4a	W tym terenów mieszkaniowych	5	3	2	1 564 039
4b	Terenów zabudowy przemysłowej i innej	12	9	3	896 462
4c	Terenów niezabudowanych	7	5	2	953 782
4d	Terenów wypoczynku	20	4	16	800 000
5.	Użytków kopalnych	3	-	3	240 000
6.	Dróg	188	34	154	245 681
7.	Innych /rowów,	28	4	24	2 107 574

1.2. Oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym:

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w ha	W tym		Wartość zł Szacunkowa
			Miasto	Gmina	
1	Ogółem	5	4	1	1 316 859
2	w tym terenów przemysł.	2	1	1	479 962
3	terenów mieszkaniowych zabudowanych i niezabudowanych	3	3	-	836 897

1.3. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Prochowice

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w m ²	W tym		Wartość zł Szacunkowa
			Miasto	Gmina	
1	Ogółem	357	357		22 017
2	w tym zabudowanych zurbanizowanych	357	357		22 017

- 1.4. Rozchody gruntów z Zasobu Gminy :
- | | | |
|--|---|-----------|
| a) sprzedaż nieruchomości | - | 0,4203 ha |
| w tym: | - | 0,4203 ha |
| - niezabudowanych o pow. | - | 0,4203 ha |
| b) sprzedaż lokali mieszkalnych – 7 szt. | | |

2. BUDYNKI

Gmina Prochowice według stanu na 31 grudnia 2023 r. jest:

- wyłącznym właścicielem **32** budynków mieszkalnych z **118** lokalami mieszkalnymi i **7** lokalami użytkowymi
- współwłaścicielem **50** budynków mieszkalnych z **105** lokalami mieszkalnymi i **10** lokalami użytkowymi
- właścicielem **182** pomieszczeń gospodarczych (komórek)
- właścicielem **35** garaży

3. WARTOŚĆ MIENIA BĘDĄCEGO W ZASOBIE GMINY

Szacunkowa wartość mienia składająca się między innymi z gruntów, budynków, budowli oraz mienia będącego w zarządzie, użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12. 2023 r. wynosi **98 240 627 zł**

z tego:

- grunty	-	9 144 562 zł
- budowle i budynki obiekty inżynierii lądowej i wodne	-	85 376 784 zł
- urządzenia techniczne	-	1 497 639 zł
- środki transportu	-	1 722 515 zł
- pozostałe środki trwałe	-	499 127 zł

Przy określeniu wartości mienia wykorzystano dostępne dane z istniejącej dokumentacji księgowych. Oszacowanie wartości mienia przez biegłych ogranicza się tylko do przypadków jego zbycia.

W roku 2023 realizowano między innymi takie zadania inwestycyjne jak:

1. Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach o wartości 1 268 160,- zł;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki o wartości 2 699 125,- zł;
3. Przebudowa nawierzchni Rynku o wartości 4 666 490,- zł;
4. Mierzowice droga dojazdowa do gruntów rolnych o wartości 784 097 ,- zł;
5. Zwiększanie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice o wartości 274 000,- zł
6. Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych- ścieżka rowerowa 4 487 455,- zł;
7. Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach 4 039 300,- zł;
8. Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice, Szczedrzykowice 1 788 471,- zł;
9. Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – etap I 4 136 154,- zł

4. HIPOTEKA I INNE OBCIĄŻENIA

W roku 2023 nie dokonano obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących własnością Gminy Prochowice.

5. ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO

Z zasobów mienia komunalnego pozostaje:

- a) w dzierżawie - 190 ha gruntów rolnych
- b) w trwałym zarządzie - 3 ha gruntów
- c) w użytkowaniu wieczystym - 5 ha gruntów
- d) w najmie:
 - a. 223 lokali mieszkalnych

- b. 17 lokali użytkowych
- c. 218 pomieszczeń gospodarczych w tym 35 garaży
- e) 51 ha gruntów rolnych nie rozdysponowanych. Są to w większości grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele inne niż rolne (w szczególności przeznaczone na działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową) .

6. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM

Dochody budżetu gminy z wynajmu, dzierżaw, sprzedaży, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w roku **2023** wynosiły:

- ogółem	-	680 984,- zł
w tym: ze sprzedaży mienia	-	426 200,- zł

7. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2024

Wysokość dochodów w roku **2024** z gospodarki mieniem komunalnym planuje się ogółem na kwotę : **- 752 000 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę - **233 000 zł**
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **6 000 zł**
- dochody ze sprzedaży - 3 działek po zabudowę mieszkaniową - **480 000 zł**
- dochody z prawa użytkowania wieczystego (opłata roczna) - **33 000 zł**

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
PROCHOWICE**

Alicja Sielicka

Sporządził:
Franciszek Pińczuk