



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 10 lipca 2024 r.

Poz. 2684

**SPRAWOZDANIE NR 1/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

**w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2023 rok**

Treść sprawozdania określa załącznik nr 1.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Osiek

**Magdalena Marynowska**

Załącznik do sprawozdania Nr I  
Burmistrza Miasta i Gminy Osiek  
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**Informacja**  
**z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek**  
**za 2023 roku**

**Budżet Miasta i Gminy Osiek na 2023 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Osieku nr XLVII/298/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku.**

**Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się kwotą 40.919.592,07 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 859.713,07 zł.**

**Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się kwotą 47.164.488,13 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu kwotę 1.204.609,13 zł.**

**Dochody budżetu ogółem na 31.12.2023 roku zrealizowano w kwocie 42.487.592,31 zł, co stanowi 103,83% w stosunku do planu. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.**

**Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Osiek**

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	33 551 359,00	39 497 326,69	40 973 016,32	103,74%	96,44%
Dochody majątkowe	6 508 520,00	1 422 265,38	1 514 575,99	106,49%	3,56%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>40 059 879,00</b>	<b>40 919 592,07</b>	<b>42 487 592,31</b>	<b>103,83%</b>	<b>100,00%</b>

**Realizacja planu dochodów ogółem w 2023 roku w Gminie Osiek 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	12 881 439,00	13 884 669,21	15 945 104,22	114,84%	37,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 365 664,00	13 449 462,01	13 450 552,31	100,01%	31,66%
855	Rodzina	5 092 496,00	5 655 545,19	5 626 554,00	99,49%	13,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 949 520,00	1 541 618,25	1 756 408,32	113,93%	4,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 500,00	2 104 294,00	1 577 962,03	74,99%	3,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%	2,96%

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 %)
852	Pomoc społeczna	977 026,00	1 209 726,88	1 195 306,61	98,81%	2,81%
801	Oświata i wychowanie	249 996,00	704 416,00	693 710,82	98,48%	1,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 300,00	705 127,05	595 581,96	84,46%	1,40%
750	Administracja publiczna	94 621,00	146 555,48	145 588,82	99,34%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596,00	109 519,00	109 519,00	100,00%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 721,00	73 721,00	80 906,22	109,75%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	3 780 000,00	4 140,00	4 140,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	380,00	320,00	84,21%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>40 059 879,00</b>	<b>40 919 592,07</b>	<b>42 487 592,31</b>	<b>103,83%</b>	<b>100,00%</b>

**Dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 39.497.326,69 zł, wykonano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 40.973.016,32 zł, tj. 103,74%.**

Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

### **Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Osiek 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	12 881 439,00	13 810 923,83	15 871 358,84	114,92%	40,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 365 664,00	13 449 462,01	13 450 552,31	100,01%	34,05%
855	Rodzina	5 092 496,00	5 655 545,19	5 626 554,00	99,49%	14,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 500,00	2 104 294,00	1 577 962,03	74,99%	4,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%	3,19%
852	Pomoc społeczna	977 026,00	1 209 726,88	1 195 306,61	98,81%	3,03%
801	Oświata i wychowanie	249 996,00	624 416,00	613 710,82	98,29%	1,55%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	595 127,05	595 581,96	100,08%	1,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 000,00	383 098,25	395 577,71	103,26%	1,00%
750	Administracja publiczna	94 621,00	146 555,48	145 588,82	99,34%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596,00	109 519,00	109 519,00	100,00%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 721,00	73 721,00	80 906,22	109,75%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	380,00	320,00	84,21%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>33 551 359,00</b>	<b>39 497 326,69</b>	<b>40 973 016,32</b>	<b>103,74%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody majątkowe Gminy Osiek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 514 575,99 zł, tj. w 106,49% w stosunku do planu wynoszącego 1 422 265,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

### Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Osiek 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 520,00	1 158 520,00	1 360 830,61	117,46%	95,68%
801	Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	5,62%
758	Różne rozliczenia	0,00	73 745,38	73 745,38	100,00%	5,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	3 780 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 508 520,00</b>	<b>1 422 265,38</b>	<b>1 514 575,99</b>	<b>106,49%</b>	<b>100,00%</b>

### Plan i wykonanie dochodów za 2023 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu
-------	----------	----------	----	------	--------------------------	-------------------------------	--------------------

<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>705 127,05</b>	<b>595 581,96</b>	<b>84,46%</b>
	01095			Pozostała działalność	705 127,05	595 581,96	84,46%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 754,91	119,78%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 827,05	592 827,05	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 104 294,00</b>	<b>1 577 962,03</b>	<b>74,99%</b>
	40002			Dostarczanie wody	181 500,00	151 125,60	83,26%
		083	0	Wpływy z usług	180 000,00	150 408,19	83,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	717,41	47,83%
	40095			Pozostała działalność	1 922 794,00	1 426 836,43	74,21%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 479 480,00	1 082 437,07	73,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	192,67	96,34%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	443 114,00	344 206,69	77,68%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 140,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 140,00	4 140,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 140,00	4 140,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 721,00</b>	<b>80 906,22</b>	<b>109,75%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 521,00	56 194,03	120,79%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	316,00	2 532,69	801,48%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	705,00	0,00	0,00%
		075	0	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	45 400,00	53 622,16	118,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	39,18	39,18%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 200,00	24 712,19	90,85%
		075	0	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	27 200,00	24 626,51	90,54%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,68	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 555,48</b>	<b>145 588,82</b>	<b>99,34%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	132 234,00	130 286,50	98,53%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 234,00	130 280,30	98,52%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 305,00	15 285,84	106,86%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	2 179,14	33,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	7 802,14	312,09%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 305,00	5 304,56	99,99%
	75095			Pozostała działalność	16,48	16,48	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 519,00</b>	<b>109 519,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00	1 596,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 596,00	1 596,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	107 340,00	107 340,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 340,00	107 340,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 449 462,01</b>	<b>13 450 552,31</b>	<b>100,01%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	764,87	25,50%

		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	764,87	25,50%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 588 153,00	7 582 248,26	99,92%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 377 951,00	7 362 167,00	99,79%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	21 191,00	21 171,00	99,91%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	153 157,00	153 167,00	100,01%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 604,00	40 553,10	124,38%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	269,00	107,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 921,16	164,04%
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	1 625 673,00	1 635 498,87	100,60%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	542 331,00	562 507,22	103,72%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	405 982,00	402 937,46	99,25%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	49 574,00	49 585,01	100,02%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	396 786,00	358 410,53	90,33%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	33 547,00	335,47%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	8 255,00	75,05%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	206 644,79	103,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 611,86	136,12%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 057,01	646 461,31	99,91%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 449,88	25 449,88	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 651,00	78,60%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	499 863,00	99,97%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 707,13	86 707,13	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	10 899,10	272,48%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 891,20	77,82%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 585 579,00	3 585 579,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 312,00	3 471 312,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 267,00	114 267,00	100,00%

<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 884 669,21</b>	<b>15 945 104,22</b>	<b>114,84%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 825 508,00	8 825 508,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 825 508,00	8 825 508,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	237 286,90	2 286 386,90	963,55%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	237 286,90	2 286 386,90	963,55%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 784 896,00	3 784 896,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 784 896,00	3 784 896,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	583 905,31	595 240,32	101,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	292 000,00	303 332,09	103,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 703,00	190 703,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,92	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 116,93	26 116,93	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 340,00	1 340,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 745,38	73 745,38	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 073,00	453 073,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 073,00	453 073,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>704 416,00</b>	<b>693 710,82</b>	<b>98,48%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	266 688,00	266 688,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 688,00	1 688,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	185 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 020,30	155 871,67	97,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 020,30	155 871,67	97,41%
	80104			Przedszkola	112 514,70	105 958,38	94,17%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 514,70	105 958,38	94,17%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	57 344,00	57 344,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 344,00	57 344,00	100,00%



80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 349,00	70 348,77	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 349,00	70 348,77	100,00%
80195			Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380,00</b>	<b>320,00</b>	<b>84,21%</b>
85195			Pozostała działalność	380,00	320,00	84,21%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	320,00	84,21%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 209 726,88</b>	<b>1 195 306,61</b>	<b>98,81%</b>
85202			Domy pomocy społecznej	60 000,00	54 933,34	91,56%
	083	0	Wpływy z usług	60 000,00	54 933,34	91,56%
85203			Ośrodki wsparcia	102 222,88	95 602,88	93,52%
	083	0	Wpływy z usług	102 222,88	95 602,88	93,52%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 323,00	33 962,32	98,95%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 323,00	33 962,32	98,95%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 572,00	179 572,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 572,00	179 572,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	404 969,00	402 266,07	99,33%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 969,00	402 266,07	99,33%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	110 817,00	110 817,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 817,00	110 817,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 602,00	146 137,00	100,37%

	083	0	Wpływy z usług	5 000,00	5 535,00	110,70%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	125 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 602,00	15 602,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	172 016,00	172 016,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 016,00	172 016,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	205,00	0,00	0,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 283 418,00</b>	<b>1 258 938,00</b>	<b>98,09%</b>
85395			Pozostała działalność	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 848,00	4 848,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 655 545,19</b>	<b>5 626 554,00</b>	<b>99,49%</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 425 734,00	5 398 520,40	99,50%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374 734,00	5 374 733,55	100,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	11 000,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	12 786,85	31,97%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 012,00	1 663,00	82,65%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012,00	1 663,00	82,65%

85504			Wspieranie rodziny	13 351,19	13 351,19	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 360,00	3 360,00	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 991,19	9 991,19	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 155,00	212 726,41	99,33%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 155,00	212 726,41	99,33%
85595			Pozostała działalność	293,00	293,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293,00	293,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 541 618,25</b>	<b>1 756 408,32</b>	<b>113,93%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 169 520,00	1 190 332,61	101,78%
	083	0	Wpływy z usług	310 000,00	330 985,38	106,77%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	827,23	82,72%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 520,00	858 520,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	530 494,01	158,36%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	28 183,40	80,52%
	625	7	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	300 000,00	502 310,61	167,44%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 483,45	69,67%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 483,45	69,67%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 098,25	32 098,25	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 098,25	32 098,25	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>40 919 592,07</b>	<b>42 487 592,31</b>	<b>103,83%</b>

Na dzień 31.12.2023 rok wystąpiła zaległość (sprawozdanie Rb-N) należności wymagalne w kwocie 1.066.895,09 zł, z czego ;

**- instytucje niekomercyjne (media) – 234,84 zł,**

**- gospodarstwa domowe - 1.049.119,30 zł, w tym:**

a) (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)– 916.970,61 zł,

b) z tytułu podatków – 92.111,43 zł,

c) opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 3.713,70 zł.

d) media – 36.323,56 zł,

**- przedsiębiorstwa niefinansowe – 3.528,63 zł w tym;**

a) podatki – 94,00 zł,

b) media – 3.434,63 zł,

**- grupa III ( podatek ) -13.551,00 zł**

**- grupa I – Urząd Skarbowy (podatek) – 461,32 zł.**

**Należności niewymagalne na 31.12.2023 rok ( sprawozdanie RB-N) - 660.261,18 zł, z tego:**

**- instytucje niekomercyjne (media) – 184,50 zł,**

**- gospodarstwa domowe – 35.248,78 w tym;**

a) pobyt w przedszkolu – 676,00 zł,

b) podatki – 2.501,11 zł,

c) media – 31.947,61 zł,

d) dopłata do DPS i usług opiekuńczych - 124,06 zł,

**- przedsiębiorstwa niefinansowe – 64.807,82 zł, z tego;**

a) korekty za energię elektryczną –30.141,85 zł,

b) podatki – 27.394,22 zł,

c) media – 7.271,75 zł,

**- grupa III (refundacja kosztów PUP) – 3.489,58 zł,**

**- grupa I - 556.530,50 zł, z tego;**

a) podatki 6.383,00 zł,

b) podatek VAT – 550.147,50 zł,

**Depozyty na żądanie gmina (sprawozdanie RB-N)- 6.092.082,74 zł,**

- środki na rachunkach bankowych gminy (po odjęciu subwencji oświatowej na 2024 rok i środków do zwrotu – 855.350,65 zł, dochody otrzymane w miesiącu styczniu 2024 roku, ale dotyczące 2023 roku – 5.520,00 zł.

**Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiła nadpłata ( sprawozdanie RB-27S ) w kwocie 16.863,31 zł, w tym:**

**- opłata za wodę – 1.434,80 zł,**

**- opłata za ścieki – 228,65 zł,**

**- podatki osoby fizyczne – 11.806,41 zł, w tym:**

b/ rolny – 2.764,19 zł,

c/ leśny – 332,68 zł,

d/ od środków transportowych – 6.635,00 zł,

**- podatki osoby prawne – 3.393,45 zł, w tym:**

a/ od nieruchomości – 3.393,45 zł,

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2023 roku wynoszą 946.131,01 zł, w tym:**

**- podatek od nieruchomości – 400.966,38 zł**, (osoby prawne – 59.376,62 zł, osoby fizyczne – 341.589,76 zł.)

**- podatek rolny – 290.665,65 zł**, (osoby prawne – 14.457,74 zł, osoby fizyczne – 276.207,91 zł,)

**- podatek od środków transportowych – 254.498,98 zł**, (osoby prawne – 7.509,24 zł, osoby fizyczne – 246.989,74 zł,

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – (umorzenia) za 2023 rok wynoszą 17.648,00 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 141,00 zł, (osoby fizyczne),

- podatek rolny – 351,00 zł, (osoby fizyczne),

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.122,00 zł, (osoby fizyczne),

- odsetki - 23,00 zł, (osoby fizyczne),

- podatek od nieruchomości – 12.103,00 (osoby prawne),

- odsetki – 908,00 zł, (osoby prawne),

**Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności za 2023 rok wynoszą 34.117,96 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 2.117,74 zł, - (osoby fizyczne),

- podatek rolny – 264,00 zł, (osoby fizyczne),

podatek od środków transportowych – 23.631,22 zł, (osoby fizyczne),

wpływy z podatku od spadków i darowizn - 6.183,00 zł, (osoby fizyczne),

- odsetki – 1.922,00 zł, (osoby fizyczne).

**W 2023 roku upomnienia wystawiono po I, II, III i IV racie płatności podatków wystawiano też tytuły wykonawcze.**

**Wydatki budżetu ogółem na 31.12.2023 roku zrealizowano w kwocie 44.205.939,94 zł, co stanowi 93,73 % w stosunku do planu, który wynosi 47.164.488,13 zł. Realizacje planu wydatków i wykonania w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.**

**Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Osiek.**

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	35 025 255,43	41 221 328,89	38 360 252,90	93,06%	86,78%
Wydatki majątkowe	10 934 623,57	5 943 159,24	5 845 687,04	98,36%	13,22%

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 %)
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>45 959 879,00</b>	<b>47 164 488,13</b>	<b>44 205 939,94</b>	<b>93,73%</b>	<b>100,00%</b>

### Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Osiek 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	16 891 491,43	17 178 868,00	16 144 141,23	93,98%	36,52%
855	Rodzina	5 272 091,00	5 898 140,19	5 866 822,90	99,47%	13,27%
750	Administracja publiczna	5 558 072,00	5 713 456,62	5 119 935,99	89,61%	11,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 030 757,00	4 505 046,25	4 274 660,28	94,89%	9,67%
852	Pomoc społeczna	2 586 536,00	3 106 215,88	3 060 875,27	98,54%	6,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 233 000,00	3 155 857,00	2 690 282,58	85,25%	6,09%
600	Transport i łączność	5 563 408,34	2 162 522,00	2 072 647,60	95,84%	4,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%	2,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 324,73	1 191 965,71	1 177 117,77	98,75%	2,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 468,50	765 077,55	748 834,30	97,88%	1,69%
757	Obsługa długu publicznego	802 300,00	802 300,00	624 537,57	77,84%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 320,00	763 361,47	598 205,84	78,36%	1,35%
720	Informatyka	0,00	178 996,75	178 996,75	100,00%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	84 814,00	116 042,71	113 269,65	97,61%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596,00	109 519,00	109 519,00	100,00%	0,25%
926	Kultura fizyczna	126 500,00	126 500,00	94 172,26	74,44%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 001,00	50 000,08	100,00%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 200,00	57 200,00	22 982,87	40,18%	0,05%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>45 959 879,00</b>	<b>47 164 488,13</b>	<b>44 205 939,94</b>	<b>93,73%</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 41.221.328,89 zł, wykonano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 38.360.252,90 zł, tj. 93,06% w stosunku do planu. Wartość zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.**

**Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Osiek 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	16 879 193,33	17 071 574,90	16 036 849,63	93,94%	41,81%
855	Rodzina	5 272 091,00	5 898 140,19	5 866 822,90	99,47%	15,29%
750	Administracja publiczna	5 558 072,00	5 713 456,62	5 119 935,99	89,61%	13,35%
852	Pomoc społeczna	2 586 536,00	3 106 215,88	3 060 875,27	98,54%	7,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 233 000,00	3 155 857,00	2 690 282,58	85,25%	7,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 503,36	990 750,37	976 984,53	98,61%	2,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 200,00	1 190 830,25	966 340,28	81,15%	2,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 468,50	740 077,55	723 850,50	97,81%	1,89%
757	Obsługa długu publicznego	802 300,00	802 300,00	624 537,57	77,84%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 320,00	487 037,27	329 976,84	67,75%	0,86%
600	Transport i łączność	158 461,24	290 211,40	282 717,19	97,42%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	84 814,00	116 042,71	113 269,65	97,61%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596,00	109 519,00	109 519,00	100,00%	0,29%
926	Kultura fizyczna	106 500,00	106 500,00	74 173,27	69,65%	0,19%
720	Informatyka	0,00	52 196,75	52 196,75	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 001,00	50 000,08	100,00%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 200,00	57 200,00	22 982,87	40,18%	0,06%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 025 255,43</b>	<b>41 221 328,89</b>	<b>38 360 252,90</b>	<b>93,06%</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 5.943.159,24 zł, wykonano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 5.845.687,04 zł, tj. 98,36% w stosunku do planu. Wartość zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.**

**Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Osiek 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 %)
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

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	5 139 557,00	3 314 216,00	3 308 320,00	99,82%	56,59%
600	Transport i łączność	5 404 947,10	1 872 310,60	1 789 930,41	95,60%	30,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	276 324,20	268 229,00	97,07%	4,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 821,37	201 215,34	200 133,24	99,46%	3,42%
720	Informatyka	0,00	126 800,00	126 800,00	100,00%	2,17%
801	Oświata i wychowanie	12 298,10	107 293,10	107 291,60	100,00%	1,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	24 983,80	99,94%	0,43%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	19 998,99	99,99%	0,34%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 934 623,57</b>	<b>5 943 159,24</b>	<b>5 845 687,04</b>	<b>98,36%</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki na obsługę długu –zaplanowano w kwocie 802.300,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 624.537,57 zł, tj. 77,84% w stosunku do planu.**

**Plan i wykonanie wydatków za 2023 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>765 077,55</b>	<b>748 834,30</b>	<b>97,88%</b>
	01008			Melioracje wodne	121 000,00	120 683,09	99,74%
		426	0	Zakup energii	121 000,00	120 683,09	99,74%
	01030			Izby rolnicze	9 563,00	8 400,90	87,85%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 563,00	8 400,90	87,85%
	01095			Pozostała działalność	634 514,55	619 750,31	97,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,54	1 644,54	51,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,12	235,62	51,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 617,21	9 617,21	51,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126,69	126,69	100,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	1 739,46	43,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	583 130,99	581 402,99	99,70%



		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 983,80	99,94%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 155 857,00</b>	<b>2 690 282,58</b>	<b>85,25%</b>
	40002			Dostarczanie wody	1 233 000,00	1 137 180,39	92,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 340,85	75,61%
		426	0	Zakup energii	1 180 000,00	1 108 367,42	93,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 156,52	50,56%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 315,60	82,89%
	40095			Pozostała działalność	1 922 857,00	1 553 102,19	80,77%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,00	63,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496 070,00	1 212 513,41	81,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	426 724,00	340 525,78	79,80%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 162 522,00</b>	<b>2 072 647,60</b>	<b>95,84%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 140,00	4 140,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 140,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 068 323,74	1 979 748,38	95,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 950,00	38 163,36	97,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 010,40	95,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 461,24	145 042,31	98,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 912,50	601 532,31	90,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	128 000,00	85,33%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	88 058,26	88 058,13	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 660,16	27 660,03	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 398,10	60 398,10	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	701,09	35,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	701,09	35,05%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 200,00</b>	<b>22 982,87</b>	<b>40,18%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	4 068,12	17,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 063,12	67,72%

	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	5,00	0,13%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 200,00	18 914,75	55,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 976,11	85,37%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	1 709,26	34,19%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 971,38	91,43%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	258,00	6,45%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>178 996,75</b>	<b>178 996,75</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	178 996,75	178 996,75	100,00%
	291	0	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	9 728,53	9 728,53	100,00%
	295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 368,22	3 368,22	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 800,00	126 800,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 713 456,62</b>	<b>5 119 935,99</b>	<b>89,61%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 234,00	130 280,30	98,52%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,98	75 516,77	97,88%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192,82	12 913,37	97,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,20	1 850,16	97,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 078,35	20 078,35	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 921,65	19 921,65	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 600,00	181 033,53	95,99%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 600,00	175 800,00	98,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 709,94	33,87%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 523,59	84,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 114 906,14	4 551 172,19	88,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 215,45	66,08%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 091 251,76	93,67%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 184,00	213 183,44	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 500,00	500 687,05	80,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	61 454,88	76,82%

		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	32 544,00	90,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 187,00	52,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	245 593,00	159 381,79	64,90%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	1 827,43	18,27%
		426	0	Zakup energii	79 756,15	48 491,94	60,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 745,00	79,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	294 601,00	252 040,60	85,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 959,26	44,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 390,06	55,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 695,88	98,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 171,99	89 171,99	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,50	0,03%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	418,41	83,68%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	255,78	9,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 460,61	81,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	13 809,36	86,31%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	18 145,77	67,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 145,77	47,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	250 716,48	239 304,20	95,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 700,00	47 553,26	95,68%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 000,00	85 794,00	99,76%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 827,10	70,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 000,00	103 113,36	92,89%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 519,00</b>	<b>109 519,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00	1 596,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,00	798,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	798,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	107 340,00	107 340,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 700,00	62 700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,24	1 048,24	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,85	118,85	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00	8 130,00	100,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 342,91	35 342,91	100,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>763 361,47</b>	<b>598 205,84</b>	<b>78,36%</b>
75412			Ochotnicze straże pożarne	690 361,47	598 205,84	86,65%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	20 625,00	64,45%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	656,66	43,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	94,08	47,04%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 215,70	95,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 317,27	83 182,83	76,09%
	426	0	Zakup energii	106 400,00	82 719,78	77,74%
	427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 434,16	90,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	66 000,00	50 435,69	76,42%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	820,94	82,09%
	443	0	Różne opłaty i składki	14 510,00	12 683,00	87,41%
	448	0	Podatek od nieruchomości	17 110,00	17 109,00	99,99%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 824,20	94 729,00	92,13%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 500,00	153 500,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	73 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>802 300,00</b>	<b>624 537,57</b>	<b>77,84%</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	802 300,00	624 537,57	77,84%
	804	0	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 650,00	2 630,87	99,28%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	799 650,00	621 906,70	77,77%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 178 868,00</b>	<b>16 144 141,23</b>	<b>93,98%</b>
80101			Szkoły podstawowe	10 981 300,00	10 537 525,26	95,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 000,00	394 991,98	94,50%

		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 521,91	75 521,91	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 000,00	1 322 252,84	98,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 917,00	83 915,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 347,72	1 206 447,64	92,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 052,38	134 708,96	73,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	513 188,00	458 676,34	89,38%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 950,00	242 116,06	98,84%
		426	0	Zakup energii	208 544,00	158 415,12	75,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 285,33	13 285,33	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	7 015,00	48,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 000,00	122 794,86	99,03%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 720,00	6 806,74	58,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	4 900,45	72,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	53 000,00	40 733,67	76,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 769,99	317 769,99	100,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 200,00	28,89	2,41%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	3 059,94	17,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 574,67	7 885,68	62,71%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 514 913,90	5 421 777,32	98,31%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 622,00	407 129,10	98,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 293,10	107 291,60	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 989,32	1 352 820,43	88,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	52 771,73	89,44%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 632,50	11 632,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	181 946,19	82,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 085,43	82,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 434,59	167 879,14	81,72%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 699,26	16 202,59	58,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250,00	34 848,97	56,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	1 875,00	57,69%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	13 075,66	43,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	15,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 616,59	70,78%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 027,86	41,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 476,38	48 476,38	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,59	411,55	31,50%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 300,00	749 836,82	97,85%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 940,00	50 934,02	99,99%
	80104			Przedszkola	1 861 760,32	1 775 886,23	95,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 002,91	97,78%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 596,06	9 596,06	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	354 655,46	98,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 242,00	24 241,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 250,22	163 217,54	89,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 836,17	16 659,08	62,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 726,68	85,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	230,00	8,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 568,00	7 035,87	66,58%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	388 933,32	97,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	345,81	43,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	98 836,00	80 176,30	81,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 635,00	41 635,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,87	1 245,33	91,11%

		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,22	555,22	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,28	763,28	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 000,00	567 155,36	97,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 690,00	48 689,85	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,50	21,50	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	511 867,70	461 558,88	90,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	25 629,11	86,58%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 065,60	8 065,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 383,10	58 766,68	84,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 150,26	6 143,32	60,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 992,87	23 992,87	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 013,87	656,74	32,61%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 500,00	316 645,08	92,72%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 162,00	21 659,48	79,74%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	387 400,00	351 508,61	90,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	14 147,43	91,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 124,07	51,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	31,85	3,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	44 894,85	84,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 489,79	87,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 900,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	285 000,00	268 160,62	94,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 760,00	80,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	410 098,19	363 897,50	88,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 613,08	97,24%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 060,00	61,20%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,11	3 244,11	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	9 600,00	8 800,00	91,67%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 004,69	97,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 557,65	41 205,13	86,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 072,60	4 289,81	60,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 852,57	99,41%
	426	0	Zakup energii	15 000,00	136,60	0,91%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 253,78	85,08%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	26,42	3,30%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,39	11 300,39	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	804,44	515,61	64,10%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 000,00	194 977,03	93,29%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 619,00	14 618,28	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 953,00	35 797,76	50,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 884,00	14 381,54	65,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 920,05	27,43%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 069,00	19 496,17	46,34%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	527 549,98	493 240,09	93,50%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	320 630,45	95,71%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 525,00	24 238,97	94,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	56 003,50	81,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	6 225,31	70,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 680,00	71 680,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 794,98	12 794,98	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	1 666,88	36,63%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 513,06	556 470,27	81,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	28 350,36	88,04%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 689,82	6 689,82	100,00%



		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 150,40	72 885,39	75,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 606,42	6 309,79	46,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 404,73	20 404,73	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 001,69	360,98	12,03%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	394 901,72	82,27%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 460,00	26 567,48	93,35%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 349,00	70 348,77	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	696,73	696,50	99,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 652,27	69 652,27	100,00%
	80195			Pozostała działalność	147 087,43	145 087,43	98,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 887,43	106 887,43	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 042,71</b>	<b>113 269,65</b>	<b>97,61%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 809,70	1 809,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 809,70	1 809,70	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 853,01	111 139,95	97,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00	19 960,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 899,45	97,99%
		426	0	Zakup energii	1 943,11	1 943,11	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 106,19	82 475,74	98,06%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,05	297,05	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	174,80	87,40%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 456,86	500,00	34,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,80	889,80	100,00%
	85195			Pozostała działalność	380,00	320,00	84,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	380,00	320,00	84,21%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 106 215,88</b>	<b>3 060 875,27</b>	<b>98,54%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	316 200,00	315 597,15	99,81%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 200,00	315 597,15	99,81%
	85203			Ośrodki wsparcia	505 818,88	489 498,98	96,77%

		291	0	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	12 130,00	12 130,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	782,00	97,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	210 272,19	98,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	29 859,67	97,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 189,95	99,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 989,62	94,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 894,71	56 914,36	95,02%
		426	0	Zakup energii	24 011,88	23 913,95	99,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 570,00	85,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 214,17	114 961,96	94,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	968,03	96,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 941,20	55,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 460,40	98,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 805,82	18 805,82	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217,30	2 217,30	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	211,00	30,98	14,68%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	207,55	83,02%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 323,00	33 962,32	98,95%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 323,00	33 962,32	98,95%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 572,00	266 175,03	98,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	269 572,00	266 175,03	98,74%
	85216			Zasiłki stałe	404 969,00	402 266,07	99,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	404 969,00	402 266,07	99,33%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 131 746,00	1 125 842,88	99,48%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 395,00	819 505,61	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 867,00	57 866,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 881,00	138 298,11	98,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 544,00	15 158,37	97,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 791,32	98,61%
		426	0	Zakup energii	9 400,00	9 381,95	99,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 660,00	97,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 251,00	30 802,84	95,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 669,41	88,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 552,86	97,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 219,00	22 008,00	99,05%
		448	0	Podatek od nieruchomości	816,00	816,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	315,39	99,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 060,00	58,89%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	2 240,00	89,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 240,00	89,60%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 915,00	194 720,98	99,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 196,00	109 293,23	99,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 789,00	7 789,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 568,00	21 564,32	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	1 831,64	99,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 195,00	38 195,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	747,00	470,48	62,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	226 467,00	215 332,58	95,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	211 467,00	202 312,58	95,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 020,00	86,80%
	85295			Pozostała działalność	16 205,00	12 739,28	78,61%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	205,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 739,28	67,39%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 283 418,00</b>	<b>1 258 938,00</b>	<b>98,09%</b>
	85395			Pozostała działalność	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 253 500,00	1 229 500,00	98,09%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 720,00	4 720,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 860,00	16 860,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00	2 903,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	413,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 522,25	76,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 894,00	2 891,75	99,92%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 001,00</b>	<b>50 000,08</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 001,00	50 000,08	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	50 001,00	50 000,08	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 898 140,19</b>	<b>5 866 822,90</b>	<b>99,47%</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 418 037,00	5 407 644,16	99,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 230 691,00	5 230 691,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 437,00	133 557,97	94,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 523,00	9 522,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 422,00	24 323,73	95,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,00	3 460,76	95,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 011,00	1 010,55	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	0,00	0,00%

	85503			Karta Dużej Rodziny	2 012,00	1 663,00	82,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 012,00	1 663,00	82,65%
	85504			Wspieranie rodziny	100 643,19	85 077,50	84,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 893,00	58 808,75	87,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00	4 235,40	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 249,00	10 603,99	86,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,19	1 508,70	86,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 860,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 602,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 272,00	3 272,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85508			Rodziny zastępcze	163 000,00	159 418,83	97,80%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	159 418,83	97,80%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 155,00	212 726,41	99,33%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 155,00	212 726,41	99,33%
	85595			Pozostała działalność	293,00	293,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	285,00	285,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	8,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 505 046,25</b>	<b>4 274 660,28</b>	<b>94,89%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 238 834,00	3 196 566,84	98,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 675,30	96,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	71 510,42	86,16%
		426	0	Zakup energii	179 114,00	166 509,98	92,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 829,09	67,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 499,96	90,97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 101,59	81,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 920,50	58,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 520,00	858 520,00	100,00%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	54 314,00	43 974,13	80,96%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 468,60	69,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 418,00	25 505,53	89,75%
		665	0	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	5 896,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 971,83	98,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 971,83	98,59%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 400,00	15 642,87	73,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	15 642,87	73,10%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 565,53	11 565,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,65	1 977,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,36	283,36	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,46	173,46	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	87 000,00	61 027,19	70,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	494,91	16,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	60 532,28	72,06%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 800,00	863 907,62	85,64%
		426	0	Zakup energii	420 000,00	310 748,15	73,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	115 000,00	99 359,47	86,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	16,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	411 800,00	411 800,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 937,00	99,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 937,00	99,10%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 698,25	49 632,80	97,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 698,25	49 632,80	97,90%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 191 965,71</b>	<b>1 177 117,77</b>	<b>98,75%</b>

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807 987,99	803 748,93	99,48%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 045,15	49 999,47	99,91%
		426	0	Zakup energii	15 100,14	12 874,53	85,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 180,08	21 180,08	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	442,00	22,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 662,62	89 252,85	99,54%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	293 000,00	293 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00	293 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	90 977,72	80 368,84	88,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	344,00	37,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 192,45	41,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 952,00	84,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 552,72	70 880,39	99,06%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 500,00</b>	<b>94 172,26</b>	<b>74,44%</b>
	92601			Obiekty sportowe	31 500,00	11 468,27	36,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 202,34	41,35%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	4 929,93	32,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	336,00	22,40%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	62 705,00	83,61%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	62 705,00	83,61%
	92695			Pozostała działalność	20 000,00	19 998,99	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,99	99,99%
				<b>Razem</b>	<b>47 164 488,13</b>	<b>44 205 939,94</b>	<b>93,73%</b>

**Zobowiązania niewymagalne działami ( sprawozdanie Rb-28S) na 31.12.2023 r. wynoszą**

**3.582.176,75 zł, z tego :**

**- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 14.801,45 zł ,**

- **Dział 400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 90.806,02 zł,

- **Dział 600** - Transport i łączność - 1.710,40 zł,

- **Dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa - 72,91 zł,

- **Dział 750** - Administracja publiczna - 812.522,02 zł,

- **Dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10.850,62 zł,

- **Dział 757** - Obsługa długu Publicznego - 196.842,96 zł,

- **Dział 801** - Oświata i wychowanie - 2.051.891,99 zł,

- **Dział 852** - Pomoc społeczna - 337.979,70 zł,

- **Dział 855** - Rodzina - 33.817,60 zł,

- **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 27.634,24 zł,

- **Dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.665,28 zł.

- **Dział 926** - Kultura fizyczna - 1.581,56 zł.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (sprawozdanie RB-Z) - 7.185.000,00 zł, w tym :**

- obligacje - 6.685.000,00 zł,

- porozumienie o rozwiązaniu przedwstępnej umowy dzierżawy z dnia 26.10.2015 roku wraz z aneksem z 12.10.2016 roku z Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie (zaliczka na poczet przyszłego czynszu) - 500.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Osiek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6.244.896,06 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, wykonany deficyt 1.718.347,63 zł.

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

Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 059 879,00	40 919 592,07	42 487 592,31	103,83%
Wydatki	45 959 879,00	47 164 488,13	44 205 939,94	93,73%
<b>Wynik</b>	<b>-5 900 000,00</b>	<b>-6 244 896,06</b>	<b>-1 718 347,63</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:



- 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 133 773,71 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 584 573,92 zł.

**Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano na kwotę 7.119.896,06 zł, zrealizowano na łączną kwotę 8.716.492,06 zł, w tym:**

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – planowane 1.584.573,92 zł, wykonane - 1.672.773,92 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – planowane 5.535.322,14 zł, wykonane - 7.043.718,14 zł,

**Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano na kwotę 875.000,00 zł, zrealizowano na łączną kwotę 875.000,00 zł, w tym:**

- wykup obligacji w kwocie 875.000,00 zł,

## Wykonanie dochodów według źródeł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osiek 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	3 471 312,00	3 471 312,00	3 471 312,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 267,00	114 267,00	114 267,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 449,88	25 449,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 723 896,00	7 920 282,00	7 924 674,22	100,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	478 108,00	427 173,00	424 108,46	99,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	200 973,00	202 731,00	202 752,01	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 594,00	429 390,00	398 963,63	92,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	764,87	25,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	33 547,00	335,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 651,00	78,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	8 255,00	75,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	500 000,00	499 863,00	99,97%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	316,00	316,00	2 532,69	801,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 814,00	86 707,13	86 707,13	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	10 899,10	272,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	200 250,00	206 913,79	103,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	705,00	705,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	900,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 891,20	77,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 500,00	5 662,59	49,24%
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	74 900,00	74 900,00	81 003,58	108,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	535 000,00	657 222,88	637 464,79	96,99%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	1 479 480,00	1 082 437,07	73,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	13 000,00	18 533,02	142,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	294 800,00	305 194,26	103,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	193 203,00	198 505,14	102,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 993,00	6 992,56	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	450 614,00	351 709,61	78,05%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 254 844,00	6 625 350,05	6 621 558,08	99,94%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 391,00	1 498 294,93	1 484 526,37	99,08%
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	11 000,00	11 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 702,48	6 497,48	96,94%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	12 793,05	31,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	67 098,25	60 281,65	89,84%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	0,00	9 991,19	9 991,19	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	ustaw				
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	237 286,90	2 286 386,90	963,55%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 881 439,00	13 063 477,00	13 063 477,00	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	0,00	300 000,00	502 310,61	167,44%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 745,38	73 745,38	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 398 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>40 059 879,00</b>	<b>40 919 592,07</b>	<b>42 487 592,31</b>	<b>103,83%</b>

## Wykonanie wydatków majątkowych

### Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Osiek 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 983,80</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 983,80</b>	<b>99,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 983,80	99,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 404 947,10</b>	<b>1 872 310,60</b>	<b>1 789 930,41</b>	<b>95,60%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 384 947,10</b>	<b>1 811 912,50</b>	<b>1 729 532,31</b>	<b>95,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 947,10	661 912,50	601 532,31	90,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	128 000,00	85,33%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 398,10</b>	<b>60 398,10</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 398,10	60 398,10	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>126 800,00</b>	<b>126 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>126 800,00</b>	<b>126 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 800,00	126 800,00	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>276 324,20</b>	<b>268 229,00</b>	<b>97,07%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>276 324,20</b>	<b>268 229,00</b>	<b>97,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	102 824,20	94 729,00	92,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	153 500,00	153 500,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 298,10</b>	<b>107 293,10</b>	<b>107 291,60</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 298,10</b>	<b>107 293,10</b>	<b>107 291,60</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 298,10	107 293,10	107 291,60	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 139 557,00</b>	<b>3 314 216,00</b>	<b>3 308 320,00</b>	<b>99,82%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 858 520,00</b>	<b>2 858 520,00</b>	<b>2 858 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>21 037,00</b>	<b>5 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	21 037,00	5 896,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>449 800,00</b>	<b>449 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	411 800,00	411 800,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 000,00	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 821,37</b>	<b>201 215,34</b>	<b>200 133,24</b>	<b>99,46%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>94 220,65</b>	<b>129 662,62</b>	<b>129 252,85</b>	<b>99,68%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 220,65	89 662,62	89 252,85	99,54%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 600,72</b>	<b>71 552,72</b>	<b>70 880,39</b>	<b>99,06%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,72	71 552,72	70 880,39	99,06%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 998,99</b>	<b>99,99%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 998,99</b>	<b>99,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 998,99	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>10 934 623,57</b>	<b>5 943 159,24</b>	<b>5 845 687,04</b>	<b>98,36%</b>

**Zrealizowane wydatki inwestycyjne roczne na dzień 31.12.2023 r.**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa realizowanego zadania Rozdział</b>	<b>Pierwotny Plan wydatków majątkowych na 2023 rok</b>	<b>Plan po zmianach na 2023 rok</b>	<b>Kwota poniesionych wydatków majątkowych na 31.12.2023</b>
1.	Wykonanie placu targowego ( Zielony rynek) w Osieku	0,00	25 000,00	24 983,80
2	Sołectwo Pliskowola - Modernizacja poboczy przy drodze gminnej nr 002673T Pliskowola – Zabłonie	30 000,00	25 005,00	25 004,67
3	Sołectwo Suchowola- Opracowanie projektu pod budowę drogi gminnej łączącej wieś Suchowola z miejscowością Wiązownica	52 298,10	29 900,00	29 900,00
4	Sołectwo Suchowola - Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej w Suchowoli	0,00	12 000,00	11 999,96
5	Zakup używanego samochodu ciężarowego do zimowego utrzymania dróg	0,00	130 000,00	108 000,00
6	Zakup piaskarki	0,00	20 000,00	20 000,00
7	Sołectwo Mucharzew -Modernizacja drogi wewnętrznej nr ewidencyjny działki 1140 obręb Mucharzew	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8	Modernizacja drogi na działce Nr 243 Obr. 01 w Osieku	0,00	30 000,00	30 000,00
9	Sołectwo Suchowola -Modernizacja drogi wewnętrznej w Suchowoli nr ew. działki: 193	0,00	10 398,10	10 398,10
10	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	126 800,00	126 800,00
11	Modernizacja dachu na budynku strażnicy w Ossali	0,00	37 000,00	28 905,00
12	Zakup ogrodzenia dla OSP w Osieku	0,00	20 000,00	20 000,00
13	Modernizacja dachu na budynku strażnicy w Szwagrowie	0,00	30 000,00	30 000,00
14	Sołectwo Szwagrów - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie	30 000,00	35 824,20	35 824,00
15	Termomodernizacja ściany hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	0,00	90 000,00	89 998,60

16	Sołectwo Pliskowola - Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli	12 298,10	17 293,10	17 293,00
17	Sołectwo Niekurza - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy	21 337,62	21 337,62	20 956,85
18	Sołectwo Sworzeń -Przebudowa wejścia do budynku Świetlicy Wiejskiej w Sworoniu oraz zakup i montaż klimatyzacji	18 883,03	15 650,00	15 621,00
19	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
20	Sołectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie)	19 000,00	17 675,00	17 675,00
21	Sołectwo Tursko Wielkie - Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Tursku Wielkim	25 000,00	25 000,00	25 000,00
22	Sołectwo Kąty - Rozbudowa placu zabaw	13 015,89	13 015,89	13 015,89
23	Sołectwo Lipnik -Zakup budynku gospodarczego oraz przygotowanie terenu pod usytuowanie budynku - fundusz sołecki - 15.584,83 zł. srodki gminy 2.952,00 zł.	15 584,83	18 536,83	17.877,00
24	Sołectwo Ossala - Budowa placu zabaw w Ossali	25 000,00	25 000,00	24 987,50
25	Modernizacja obiektów małej architektury w parku publicznym w Osieku	0,00	15 000,00	15 000,00
26	Sołectwo Matiaszów - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Matiaszów	20 000,00	20 000,00	19 998,99
	<b>Razem</b>	<b>312 417,57</b>	<b>840 435,74</b>	<b>809 239,36</b>

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,**

**o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Nazwa zadania i programu	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	Lata realizacji	Ogółem koszty	Wydatki poniesione do 31.12.2023r.	% realizacji w 2023r. 5:4	% wykończenia 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	0,00	169 268,22	169 268,22	2022 2023	228 660,00	228 660,00	100	100
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>169 268,22</b>	<b>169 268,22</b>	<b>x</b>	<b>228 6600,00</b>	<b>228 660,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.**

Lp	Nazwa realizowanego zadania	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r	Lata realizacji	Plan nakładów	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	% realizacji w roku 2023 5:4	% realizacji 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1869T(0855T) Osiek-Otoka w miejscowości Długołęka	0,00	0,00	0,00	2023 2024	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1837T(0814T) Ossala w miejscowości Ossala	0,00	0,00	0,00	2023 2024	24 443,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T(0795T) Osiek - Suchowola w miejscowości Suchowola	0,00	0,00	0,00	2023 2024	143 644,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2740 mb. o szerokości jezdni 5 mb. i szerokości pobocza 2x0,5 mb.	1 000 000,00	1 095 007,50	1 095 007,50	2021 - 2023	1 160 517,50	1 160 517,50	100,00	100,00
5	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Osiek	4 280 000,00	500 000,00	439 620,18	2023 - 2024	8 540 000,00	439 620,18	87,92	5,15
6	Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek	2 260 000,00	449 800,00	449 800,00	2019- 2024	4 527 397,00	479 197,00	100,00	10,58



7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek	2 858 520,00	2 858 520,00	2 858 520,00	2022 - 2025	14 506 620,00	2 949 540,00	100,00	20,33
	<b>Razem</b>	<b>10 398 520,00</b>	<b>4 903 327,50</b>	<b>4 842 947,68</b>	<b>x</b>	<b>28 916 621,50</b>	<b>5 028 874,68</b>	<b>98,77</b>	<b>17,50</b>

### Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Lp.	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Kwota przekazanych środków, dotacji	Jednostka otrzymująca środki, dotacje	Zadania sfinansowane z otrzymanych środków, dotacji
1	180 000,00	153 500,00	153 500,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Pliskowoli	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego
2	0,00	40 000,00	40 000,00	M-GOK w Osieku	Przebudowa wejścia do budynku M-GOK w Osieku
<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	592 827,05	592 827,05	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	592 827,05	592 827,05	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	592 827,05	592 827,05	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	4 140,00	4 140,00	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	4 140,00	4 140,00	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	4 140,00	4 140,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	132 234,00	130 280,30	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132 234,00</b>	<b>130 280,30</b>	<b>98,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 234,00	130 280,30	98,52%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 519,00</b>	<b>109 519,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 596,00</b>	<b>1 596,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 596,00	1 596,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>107 340,00</b>	<b>107 340,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 340,00	107 340,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 349,00</b>	<b>70 348,77</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>70 349,00</b>	<b>70 348,77</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 349,00	70 348,77	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380,00</b>	<b>320,00</b>	<b>84,21%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380,00</b>	<b>320,00</b>	<b>84,21%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	320,00	84,21%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	125 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 601 901,00</b>	<b>5 600 122,96</b>	<b>99,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 385 734,00</b>	<b>5 385 733,55</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374 734,00	5 374 733,55	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 012,00</b>	<b>1 663,00</b>	<b>82,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012,00	1 663,00	82,65%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>214 155,00</b>	<b>212 726,41</b>	<b>99,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 155,00	212 726,41	99,33%
			<b>Razem</b>	<b>6 636 350,05</b>	<b>6 632 558,08</b>	<b>99,94%</b>

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>592 827,05</b>	<b>592 827,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 827,05</b>	<b>592 827,05</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,54	1 644,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,62	235,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 617,21	9 617,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,69	126,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	581 202,99	581 202,99	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 140,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 140,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 140,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 234,00</b>	<b>130 280,30</b>	<b>98,52%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132 234,00</b>	<b>130 280,30</b>	<b>98,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,98	75 516,77	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192,82	12 913,37	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,20	1 850,16	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 078,35	20 078,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 921,65	19 921,65	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 519,00</b>	<b>109 519,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 596,00</b>	<b>1 596,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,00	798,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	798,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>107 340,00</b>	<b>107 340,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 700,00	62 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,24	1 048,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,85	118,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00	8 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 342,91	35 342,91	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 349,00</b>	<b>70 348,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>70 349,00</b>	<b>70 348,77</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,73	696,50	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 652,27	69 652,27	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380,00</b>	<b>320,00</b>	<b>84,21%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380,00</b>	<b>320,00</b>	<b>84,21%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	320,00	84,21%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 511,00	63 511,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 369,00	31 369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 601 901,00</b>	<b>5 600 122,96</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 385 734,00</b>	<b>5 385 733,55</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 230 691,00	5 230 691,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 212,00	116 212,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 862,00	20 862,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00	3 132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 011,00	1 010,55	99,96%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 012,00</b>	<b>1 663,00</b>	<b>82,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	1 663,00	82,65%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>214 155,00</b>	<b>212 726,41</b>	<b>99,33%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 155,00	212 726,41	99,33%
			<b>Razem</b>	<b>6 636 350,05</b>	<b>6 632 558,08</b>	<b>99,94%</b>

## Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

### 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	84 814,00	112 157,01	112 157,01	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 814,00	112 157,01	112 157,01	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 449,88	25 449,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 814,00	86 707,13	86 707,13	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>84 814,00</b>	<b>112 157,01</b>	<b>112 157,01</b>	<b>100,00%</b>

### 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	84 814,00	115 662,71	112 949,65	97,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 809,70	1 809,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 809,70	1 809,70	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 814,00	113 853,01	111 139,95	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 960,00	19 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 899,45	97,99%
		4260	Zakup energii	0,00	1 943,11	1 943,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 814,00	84 106,19	82 475,74	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	297,05	297,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	174,80	87,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 456,86	500,00	34,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	889,80	889,80	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>84 814,00</b>	<b>115 662,71</b>	<b>112 949,65</b>	<b>97,65%</b>

### Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

- 1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli;
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie;
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świętyńskich w Ossali.

### 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	584 000,00	485 358,05	83,11%
	80101		Szkoły podstawowe	584 000,00	485 358,05	83,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	130,00	65,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	9 125,00	57,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 400,00	191 232,30	85,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	227,00	37,83%
		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	19 000,00	12 714,20	66,92%
		0830	Wpływy z usług	273 800,00	248 123,91	90,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	485,59	69,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 300,00	23 320,05	47,30%
			<b>Razem</b>	<b>584 000,00</b>	<b>485 358,05</b>	<b>83,11%</b>

### 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	584 000,00	485 358,05	83,11%
	80101		Szkoły podstawowe	584 000,00	485 358,05	83,11%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,59	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 518,34	81,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	498 200,00	420 898,19	84,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	13 001,80	63,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 907,13	64,21%
			<b>Razem</b>	<b>584 000,00</b>	<b>485 358,05</b>	<b>83,11%</b>

Należności na 31.12.2023 r. wynoszą – 5.738,86

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wynoszą – 0,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.- 0,00

### Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

#### 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	3 483,45	69,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 483,45	69,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 483,45	69,67%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 483,45</b>	<b>69,67%</b>

#### 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	5 000,00	7 000,00	6 937,00	99,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 000,00	6 937,00	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	6 937,00	99,10%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 937,00</b>	<b>99,10%</b>



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

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

Dział	Rozdział	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	16,48	16,48	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	205,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	205,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	293,00	293,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	293,00	293,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293,00	293,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>6 702,48</b>	<b>6 497,48</b>	<b>96,94%</b>

### 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	16,48	16,48	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 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	555,22	555,22	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,28	763,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,50	21,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	205,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	205,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	205,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	293,00	293,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	293,00	293,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	285,00	285,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	8,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>6 702,48</b>	<b>6 497,48</b>	<b>96,94%</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

### Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>411 800,00</b>	<b>411 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 000,00</b>	<b>411 800,00</b>	<b>411 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	411 800,00	411 800,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 411 800,00</b>	<b>1 411 800,00</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

### 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 %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 618 520,00</b>	<b>858 520,00</b>	<b>858 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>858 520,00</b>	<b>858 520,00</b>	<b>858 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>6 398 520,00</b>	<b>858 520,00</b>	<b>858 520,00</b>	<b>100,00%</b>

### 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 %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 618 520,00</b>	<b>858 520,00</b>	<b>858 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>858 520,00</b>	<b>858 520,00</b>	<b>858 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>6 398 520,00</b>	<b>858 520,00</b>	<b>858 520,00</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

### Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 570,00</b>	<b>1 254 090,00</b>	<b>98,09%</b>

### Wykonanie planu wydatków 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	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 253 500,00	1 229 500,00	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 860,00	16 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 903,00	2 903,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		413,00	413,00	100,00%
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 522,25	76,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		2 894,00	2 891,75	99,92%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 570,00</b>	<b>1 254 090,00</b>	<b>98,09%</b>