

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Otyń
za 2023 rok**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OTYŃ ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.6. Wydatki ogółem.....	28
2.7. Wydatki bieżące.....	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	33
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.7.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	45
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8.	Wydatki majątkowe	49
2.9.	Przychody	52
2.10.	Rozchody	52
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie dochodów	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	60
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	66
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.6.	Wykonanie wydatków	71
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	86
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	100
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	102
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	117
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	122
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	126
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	127
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	128
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	131
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	134
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	135
3.21.	Przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego	<u>136</u>
3.22.	Zadania finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	<u>137</u>

4. SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W OTYNIU ZA 2023 ROK	138
5. SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OTYNIU ZA 2023 ROK	140
6. INFORMACJA O STANIE MIENIA.....	141

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Otyń w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Otyń nr LIII.81.2022 z dnia 16.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Otyń w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Otyń nr LIII.81.2022 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 744 793,54 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 310 612,18 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 565 818,64 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 565 818,64 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Otyń na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2023 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Otyń i 32 zarządzeniami Burmistrza Otynia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	RA.0050.1.2023	0,00	0,00	18 032,00	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LV.1.2023	0,00	0,00	208 113,66	0,00	208 113,66	0,00	0,00	0,00
3	RA.0050.5.2023	423,34	0,00	11 033,34	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RA.0050.12.2023	2 648 558,80	0,00	2 663 732,39	15 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RA.0050.16.2023	2 613 598,00	2 613 598,00	2 807 143,45	2 807 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RA.0050.18.2023	12 067,00	19 000,00	12 589,00	19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RA.0050.25.2023	40 696,00	0,00	40 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LVII.4.2023	3 432 139,50	1 192 230,00	6 257 990,91	204 823,41	3 813 258,00	0,00	0,00	0,00
9	RA.0050.28.2023	103 512,00	46 500,00	126 022,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RA.0050.32.2023	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RA.0050.33.2023	111 970,00	0,00	1 771 122,00	1 659 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVIII.16.2023	12 107,00	129 829,00	48 914,00	166 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RA.0050.36.2023	355 175,57	0,00	356 675,57	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RA.0050.41.2023	151 635,71	0,00	162 152,71	10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RA.0050.43.2023	0,00	0,00	253 315,13	253 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RA.0050.46.2023	0,00	0,00	18 476,00	18 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIX.18.2023	362 398,59	0,00	372 398,59	10 000,00	90 276,84	90 276,84	0,00	0,00
18	RA.0050.49.2023	79 674,65	4 000,00	302 029,27	226 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RA.0050.51.2023	0,00	0,00	1 276,99	1 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RA.0050.54.2023	33 624,84	0,00	85 213,84	51 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LX.29.2023	131 388,00	46 800,00	379 667,53	12 393,52	282 686,01	0,00	0,00	0,00
22	RA.0050.56.2023	120 126,36	4 000,00	142 208,01	26 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RA.0050.59.2023	46 500,00	0,00	330 424,10	283 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RA.0050.64.2023	73 238,40	0,00	114 484,75	41 246,35	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RA.0050.66.2023	79 363,10	0,00	343 321,56	263 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXI.35.2023	780 920,00	2 110 021,00	1 649 540,00	2 978 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RA.0050.73.2023	108 832,68	17 275,00	242 503,68	150 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RA.0050.76.2023	318,00	0,00	102 966,00	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXII.43.2023	2 536 182,21	19 328,00	104 967,21	5 948 315,00	0,00	8 360 202,00	0,00	0,00
30	RA.0050.80.2023	80 930,97	4 500,00	515 247,95	438 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RA.0050.82.2023	129 302,50	0,00	170 373,50	41 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RA.0050.83.2023	225 914,63	0,00	282 043,46	56 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXIII.49.2023	26 227,27	0,00	104 423,83	78 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RA.0050.88.2023	332 856,87	18 517,00	462 121,78	147 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RA.0050.90.2023	555,00	0,00	308 047,60	307 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXIV.50.2023	4 441 142,00	3 708 842,00	2 215 599,00	525 244,00	958 055,00	0,00	0,00	0,00
37	RA.0050.94.2023	47 387,36	2 200,00	239 157,36	193 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RA.0050.96.2023	324,44	0,00	42 304,44	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RA.0050.97.2023	100 410,00	18 777,81	316 402,44	234 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	LXVII.64.2023	430 539,27	1 026 415,13	11 008,27	606 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RA.0050.98.2023	15 180,07	1 571,65	55 231,72	41 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RA.0050.101.2023	0,00	0,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 665 220,13	10 983 404,59	23 676 591,04	18 092 864,83	5 352 389,51	8 450 478,84	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 681 815,54 zł do kwoty 55 426 609,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 583 726,21 zł do kwoty 59 894 338,39 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 098 089,33 zł do kwoty 4 467 729,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Otyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 467 729,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

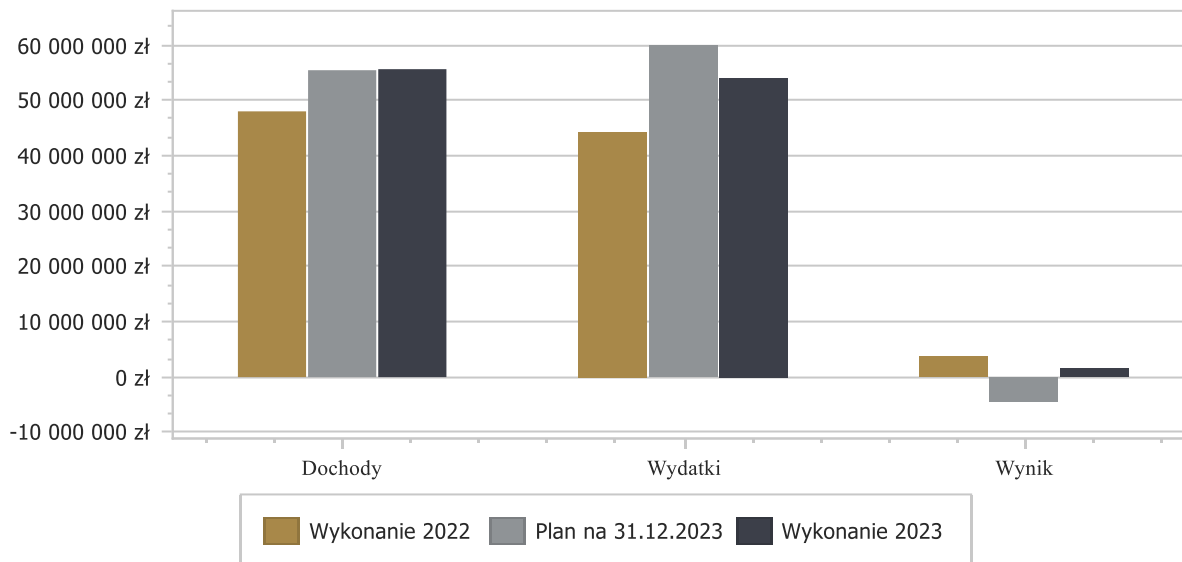
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 744 793,54	55 426 609,08	55 614 856,39	100,34%
Wydatki	54 310 612,18	59 894 338,39	54 007 882,30	90,17%
Wynik	-7 565 818,64	-4 467 729,31	1 606 974,09	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Otyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 614 856,39 zł, a ich realizacja stanowiła 100,34% planu wynoszącego 55 426 609,08 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

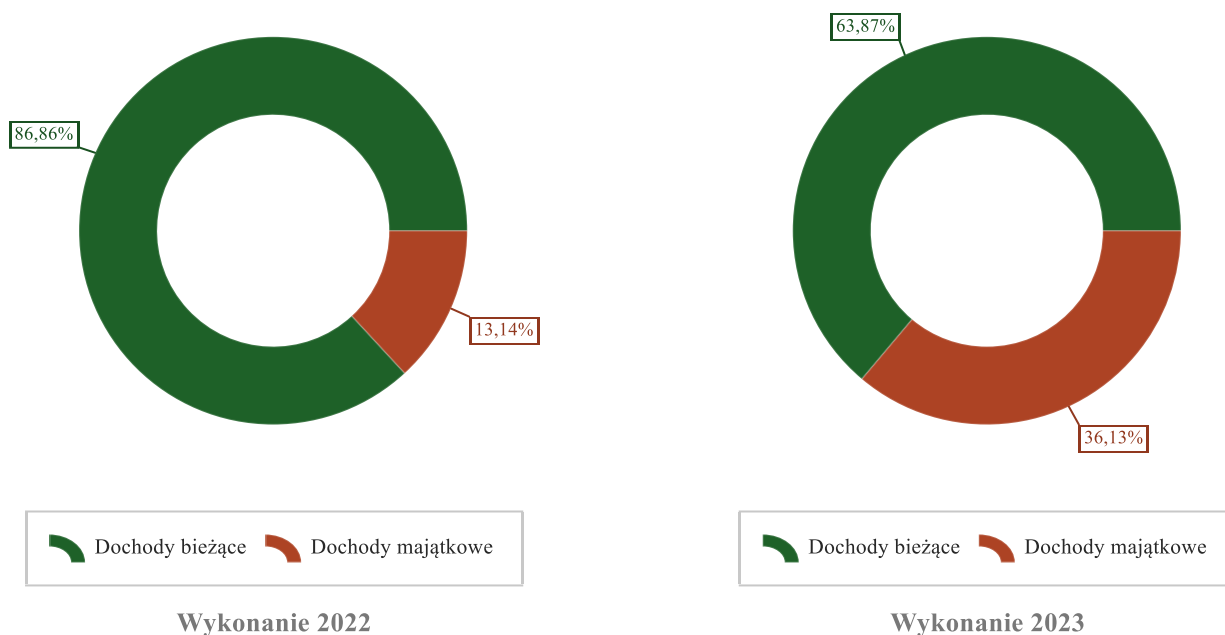
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Otyń.

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	28 319 730,54	35 330 414,40	35 523 141,56	100,55%	63,87%
Dochody majątkowe	18 425 063,00	20 096 194,68	20 091 714,83	99,98%	36,13%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	46 744 793,54	55 426 609,08	55 614 856,39	100,34%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Otyń 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	13 065 697,00	16 912 616,55	16 967 821,82	100,33%	30,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 567 520,00	9 201 031,00	9 291 435,86	100,98%	16,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 075 578,00	6 087 981,00	6 090 262,11	100,04%	10,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 947 082,00	4 887 999,86	4 889 329,17	100,03%	8,79%
855	Rodzina	4 187 160,00	4 474 686,62	4 471 722,22	99,93%	8,04%
600	Transport i łączność	3 707 730,00	4 211 751,00	4 211 750,86	100,00%	7,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 189,00	1 908 874,00	1 906 136,12	99,86%	3,43%
801	Oświata i wychowanie	347 950,30	1 909 694,29	1 851 814,75	96,97%	3,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 844 900,00	1 753 088,00	1 749 190,31	99,78%	3,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 014 000,00	1 513 562,00	1 626 552,98	107,47%	2,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 167 513,00	1 167 513,42	100,00%	2,10%
852	Pomoc społeczna	784 722,24	620 148,61	626 026,40	100,95%	1,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	363 068,89	353 178,00	97,28%	0,64%
750	Administracja publiczna	58 865,00	269 062,26	268 991,49	99,97%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	65 141,00	65 141,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	40 000,00	47 282,00	49 661,88	105,03%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 109,00	28 328,00	85,56%	0,05%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	46 744 793,54	55 426 609,08	55 614 856,39	100,34%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Otyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

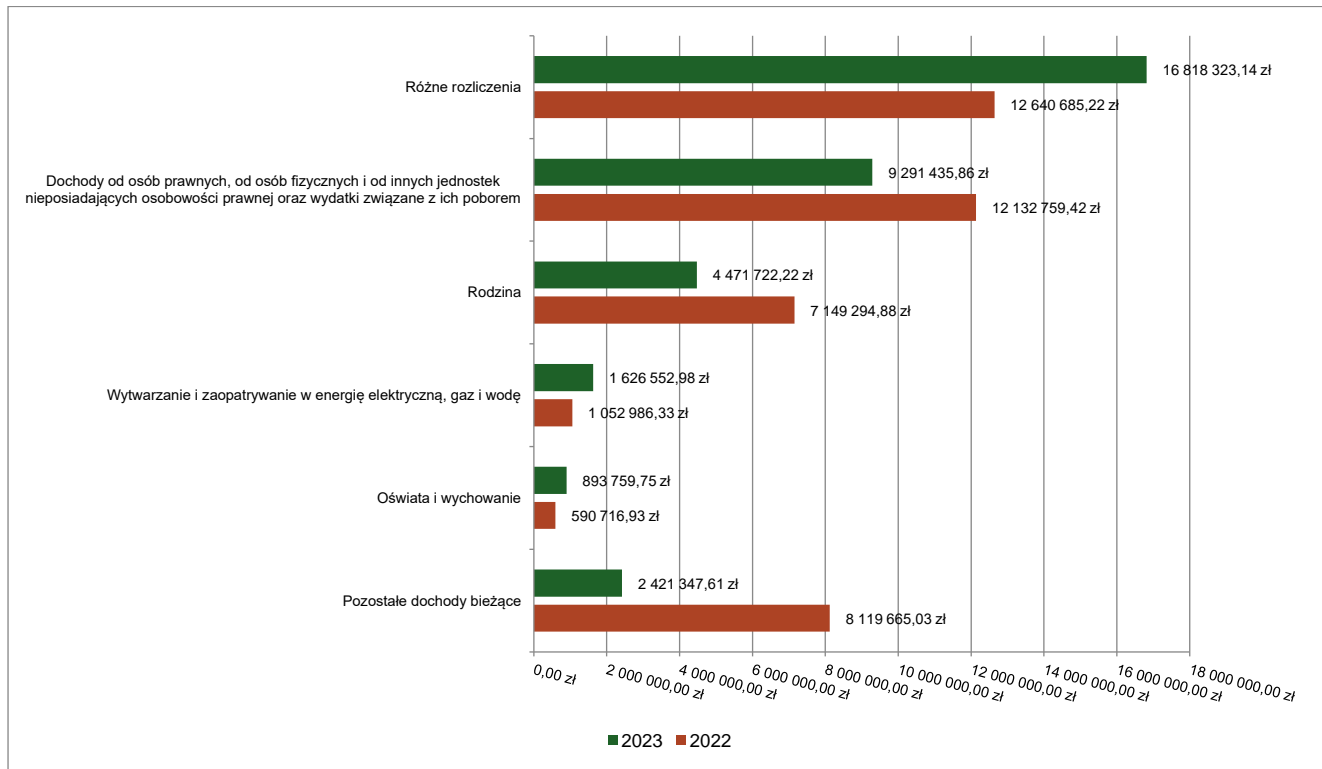
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 523 141,56 zł, tj. w 100,55% w stosunku do planu wynoszącego 35 330 414,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Otyń według działów klasyfikacji budżetowej.

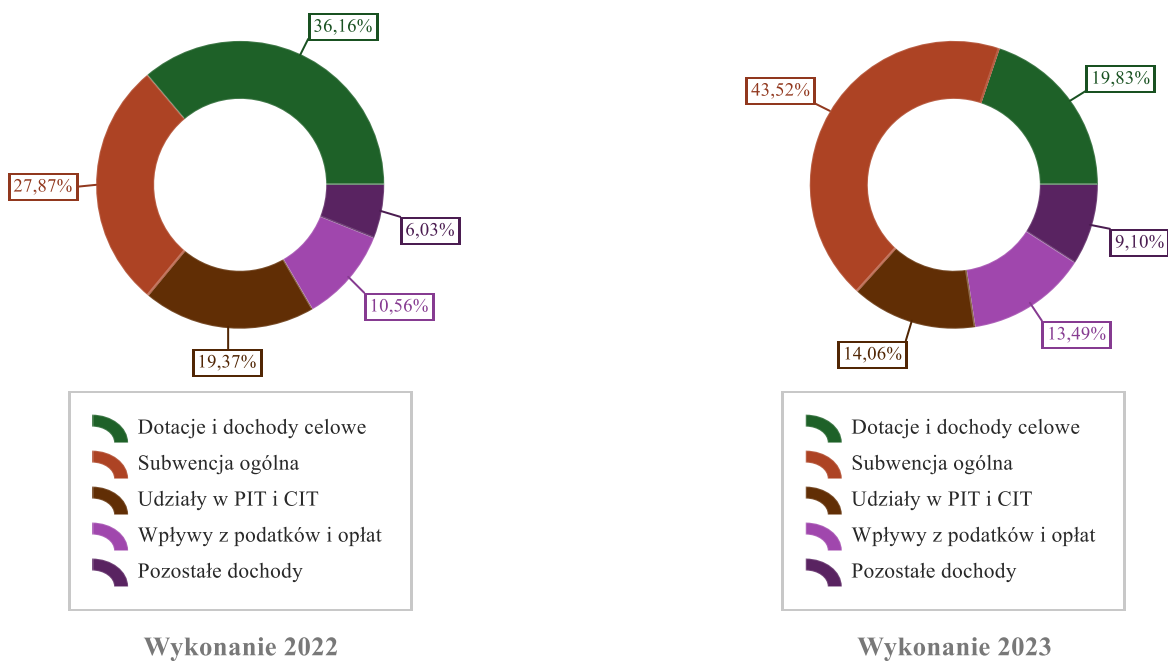
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 065 697,00	16 763 117,87	16 818 323,14	100,33%	47,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 567 520,00	9 201 031,00	9 291 435,86	100,98%	26,30%
855	Rodzina	4 187 160,00	4 474 686,62	4 471 722,22	99,93%	12,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 014 000,00	1 513 562,00	1 626 552,98	107,47%	4,60%
801	Oświata i wychowanie	347 950,30	951 639,29	893 759,75	93,92%	2,53%
852	Pomoc społeczna	784 722,24	620 148,61	626 026,40	100,95%	1,77%
600	Transport i łączność	0,00	432 546,00	432 545,86	100,00%	1,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	363 068,89	353 178,00	97,28%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 016,00	330 849,86	332 179,17	100,40%	0,94%
750	Administracja publiczna	58 865,00	269 062,26	268 991,49	99,97%	0,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 400,00	176 647,00	173 910,10	98,45%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	66 620,00	67 201,53	100,87%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	65 141,00	65 141,00	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	40 000,00	47 282,00	49 661,88	105,03%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 109,00	28 328,00	85,56%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	20 403,00	22 684,18	111,18%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 319 730,54	35 330 414,40	35 523 141,56	100,55%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Otyń wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Otyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

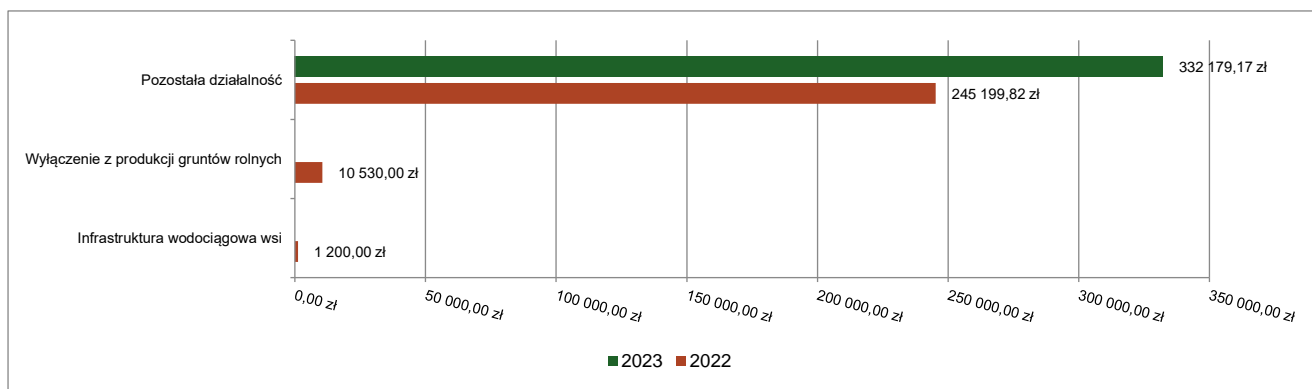


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 849,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 179,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 332 179,17 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 330 849,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 296 434,86 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 345,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 276,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 122,85 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

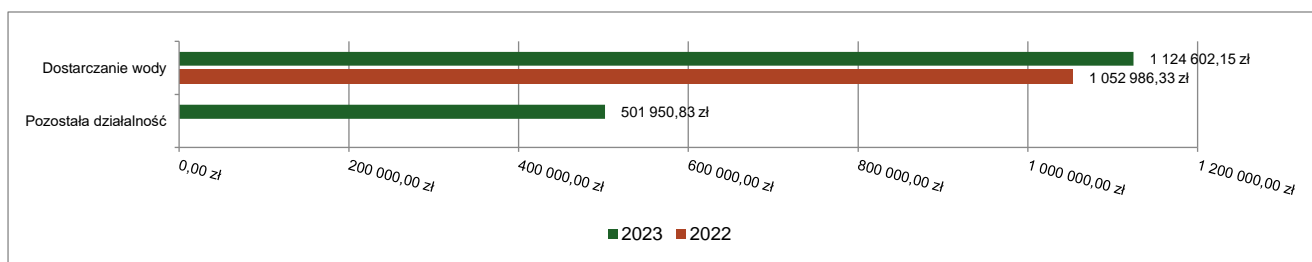


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 513 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 626 552,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,47%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 124 602,15 zł, co stanowi 111,17% planu rocznego wynoszącego 1 011 611,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 112 739,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 355,04 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 111,04 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 396,26 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 501 950,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 501 950,83 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

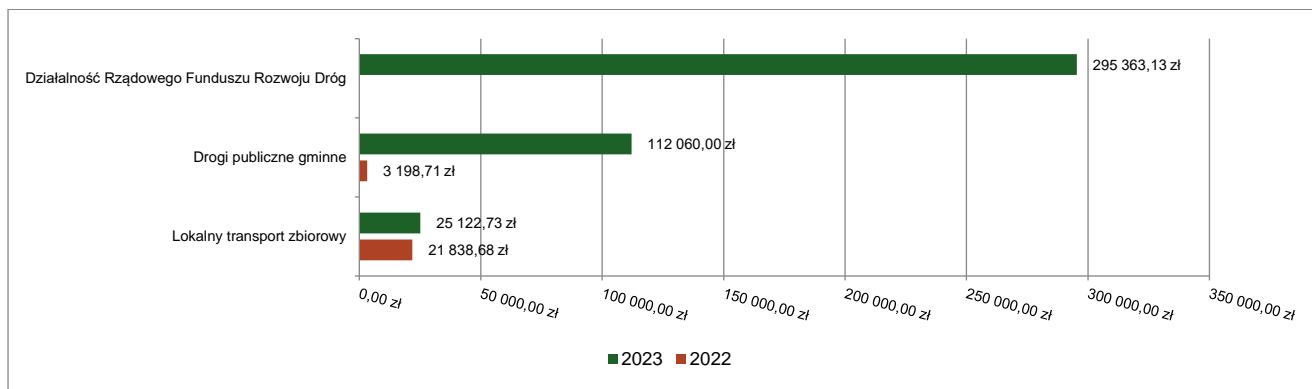


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 545,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 25 122,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 722,73 zł;
 - 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 w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 112 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112 060,00 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 295 363,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 295 363,13 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

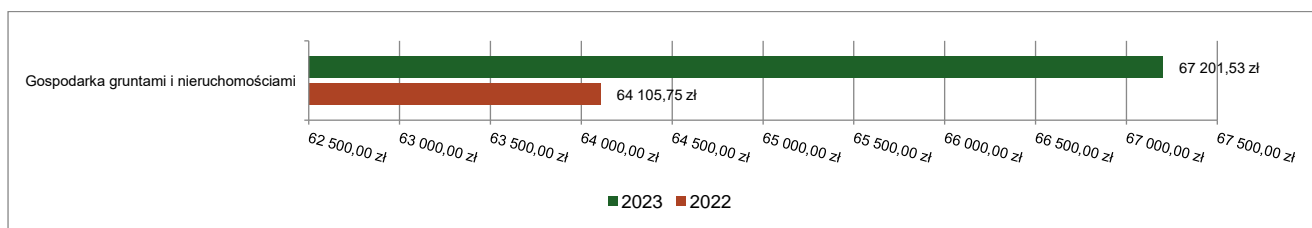


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 201,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 67 201,53 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 66 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 40 536,36 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 23 667,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 635,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 165,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 197,65 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

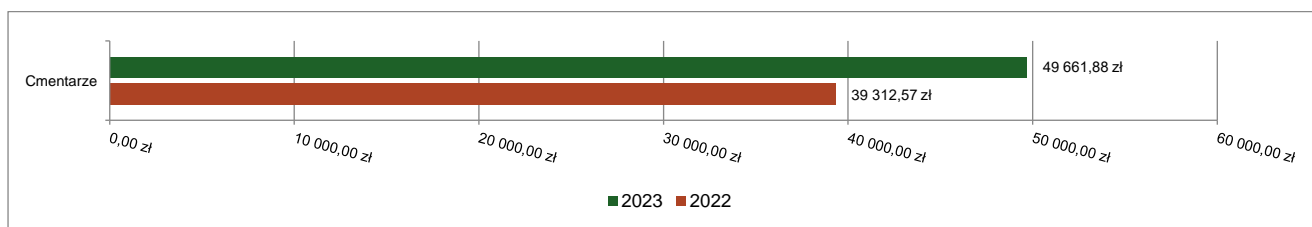


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 661,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,03%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 49 661,88 zł, co stanowi 105,03% planu rocznego wynoszącego 47 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 49 141,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 504,54 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

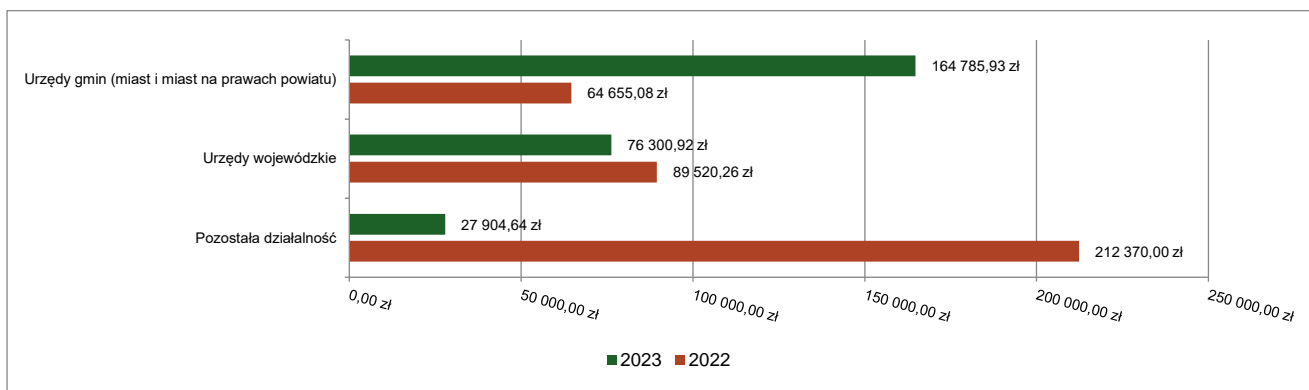


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 062,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 991,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 76 300,92 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 76 739,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 73 280,12 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 002,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 164 785,93 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 164 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 131 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 302,30 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 070,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 445,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 468,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 904,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 904,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 727,27 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 177,37 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

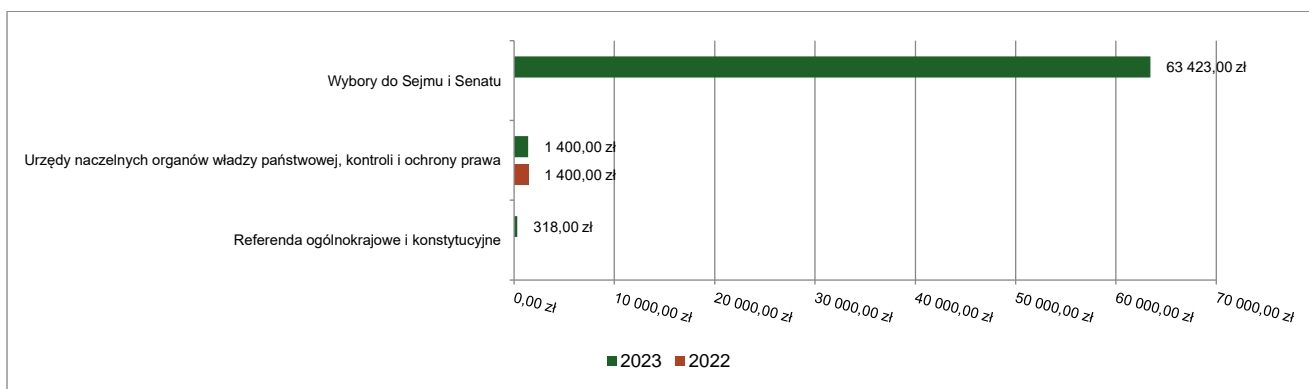


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 141,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 63 423,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 63 423,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 318,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

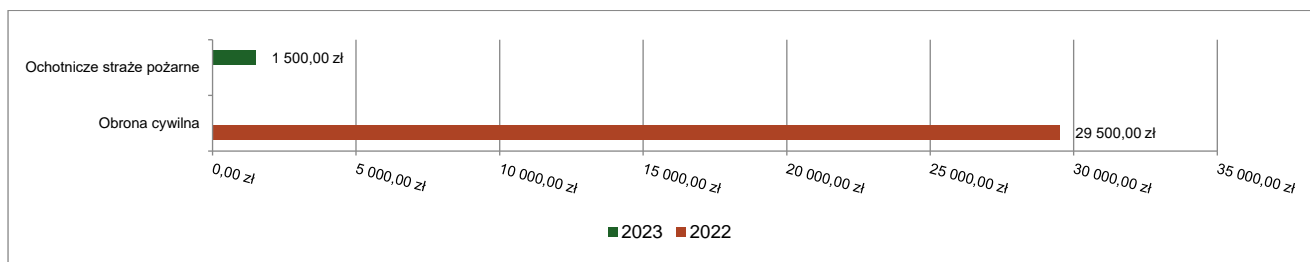


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



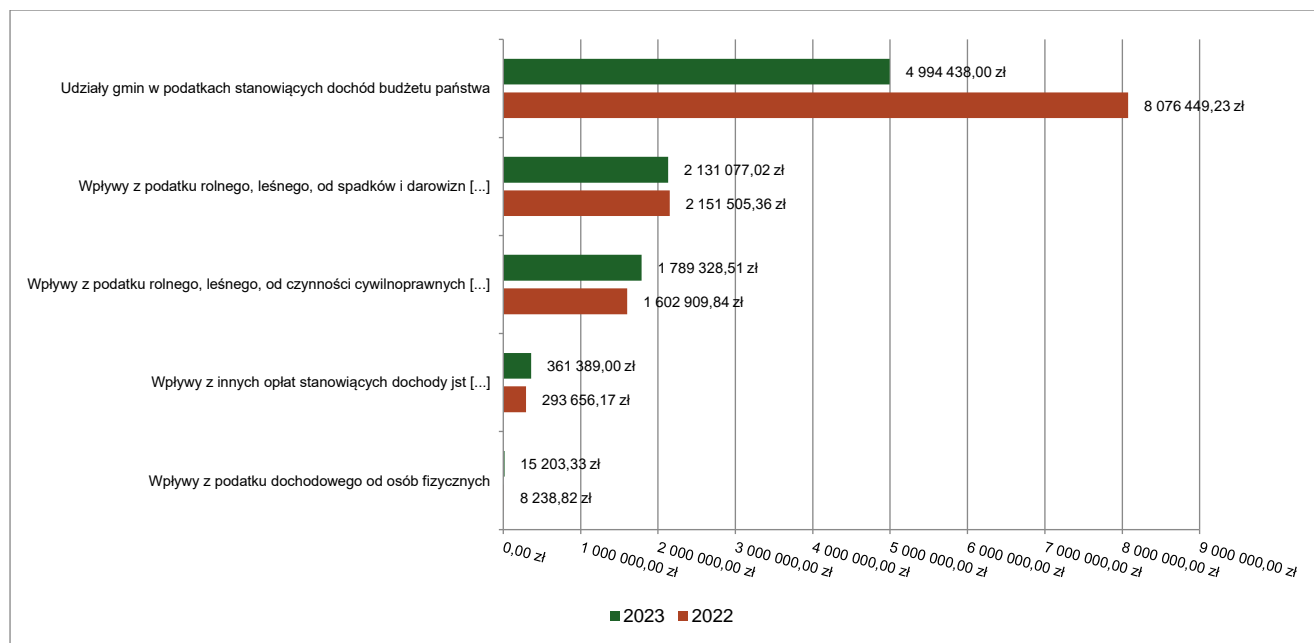
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 201 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 291 435,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,98%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 203,33 zł, co stanowi 117,51% planu rocznego wynoszącego 12 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 212,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -9,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 789 328,51 zł, co stanowi 105,35% planu rocznego wynoszącego 1 698 465,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 389 615,31 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 208 978,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 96 424,20 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 83 894,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 602,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 671,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 131 077,02 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 134 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 348 957,02 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 319 673,70 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 295 417,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 93 122,13 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 32 551,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 817,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 942,01 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 920,48 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 675,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 361 389,00 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 360 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 158 740,01 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 87 348,95 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 51 315,00 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46 242,24 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 469,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 273,80 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 994 438,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 994 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 973 557,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 881,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

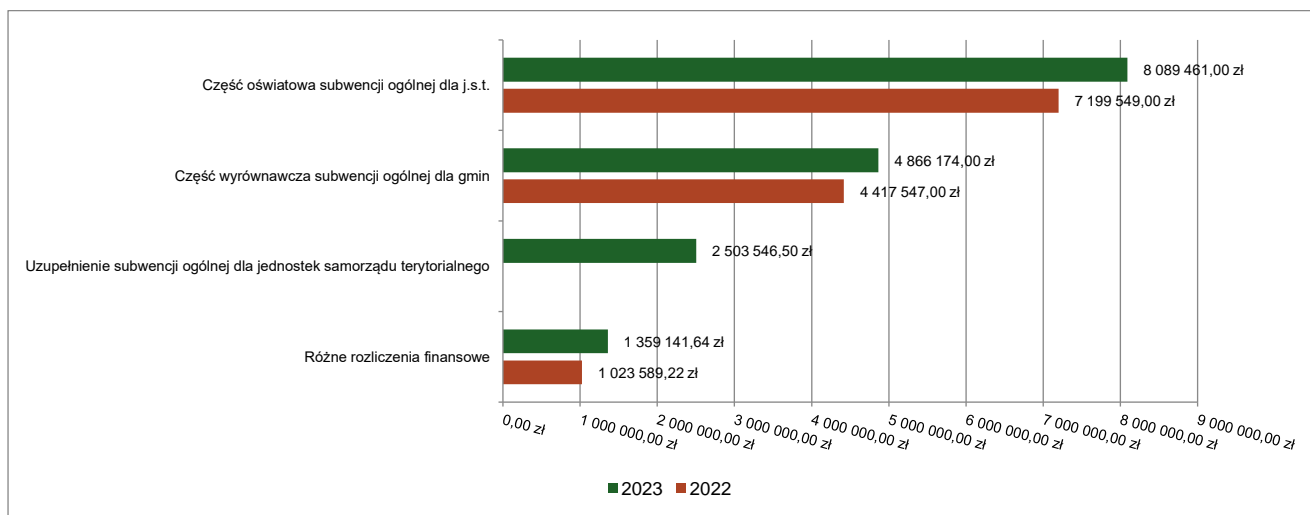


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 763 117,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 818 323,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,33%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 089 461,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 089 461,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 089 461,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 503 546,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 503 546,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 503 546,50 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 866 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 866 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 866 174,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 359 141,64 zł, co stanowi 104,23% planu rocznego wynoszącego 1 303 936,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 742 897,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 566 555,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 689,53 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



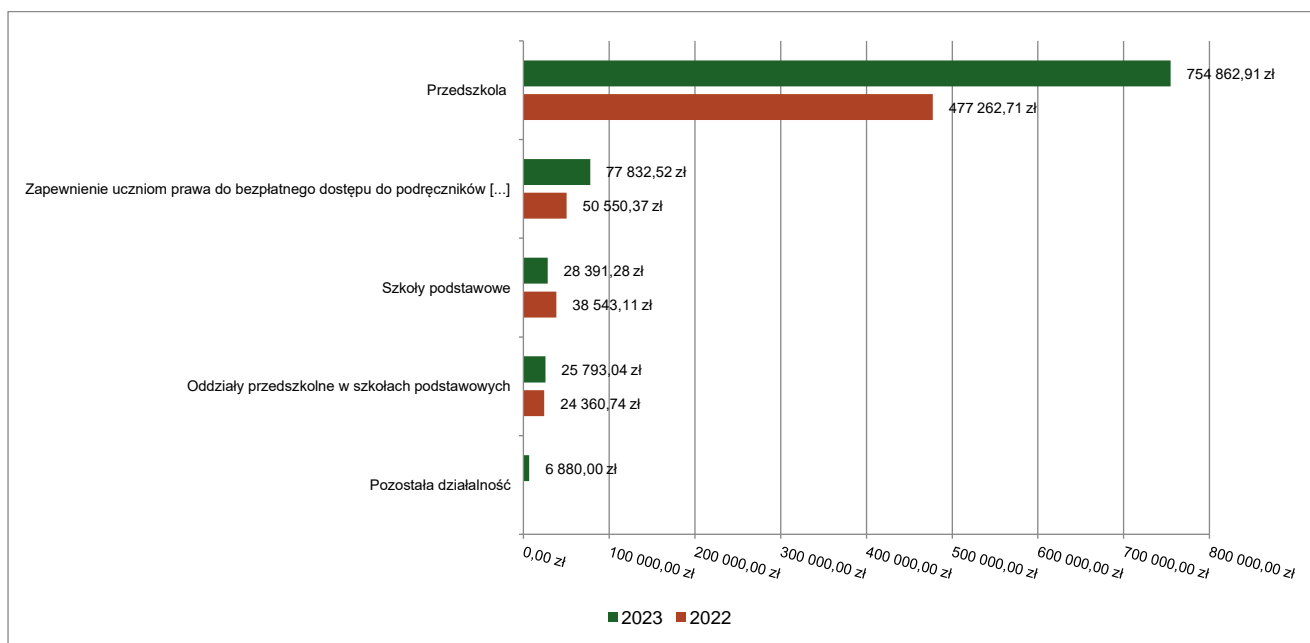
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 639,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 759,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,92%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 28 391,28 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 29 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 18 559,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 332,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 25 793,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 793,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 466,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 327,04 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 754 862,91 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 810 674,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 297 281,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 225 029,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 115 610,29 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 72 331,58 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30 523,26 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 14 087,70 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 77 832,52 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 79 159,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 72 567,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 265,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 880,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



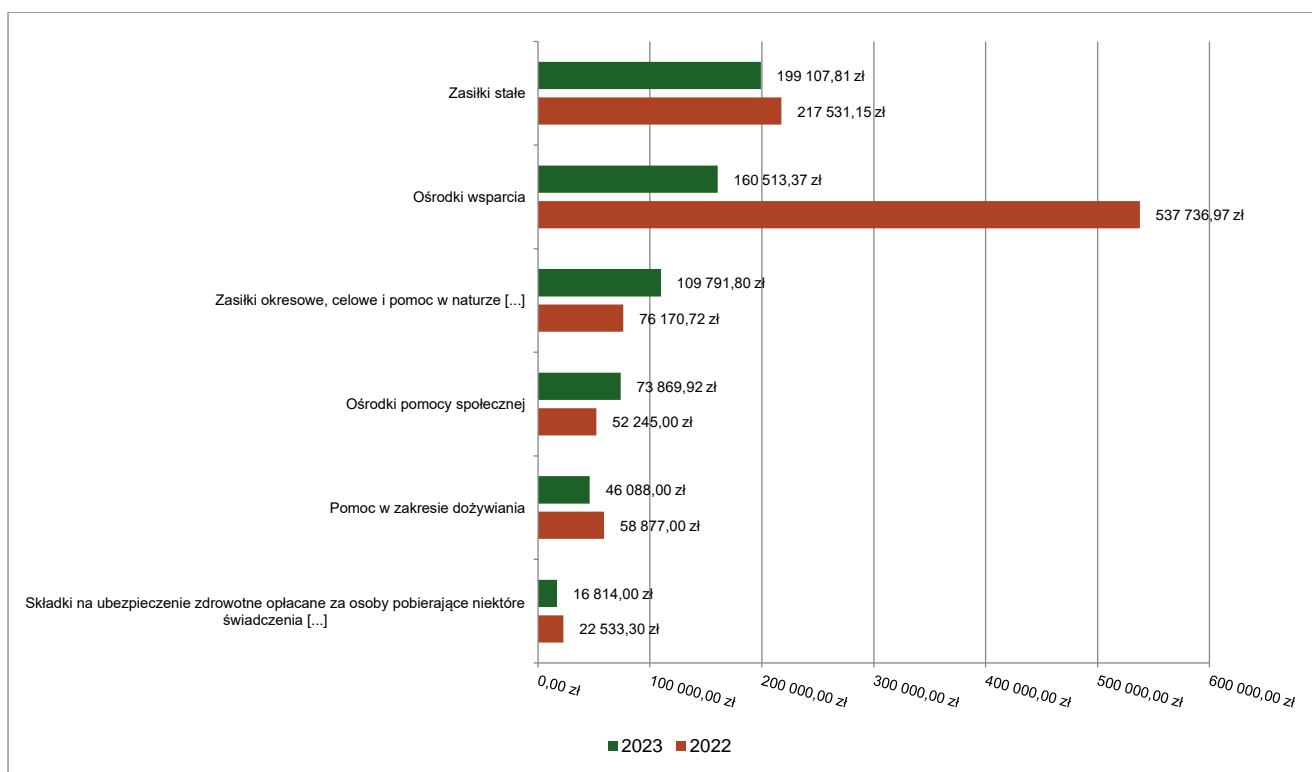
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 148,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 026,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,95%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 160 513,37 zł, co stanowi 104,12% planu rocznego wynoszącego 154 166,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 83 358,61 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 75 204,76 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 950,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 814,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 814,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 109 791,80 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 109 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 109 791,80 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 199 107,81 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 199 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 107,81 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 73 869,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 300,00 zł;
 - 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 w kwocie 6 569,92 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 885,50 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 885,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 46 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 088,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 956,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

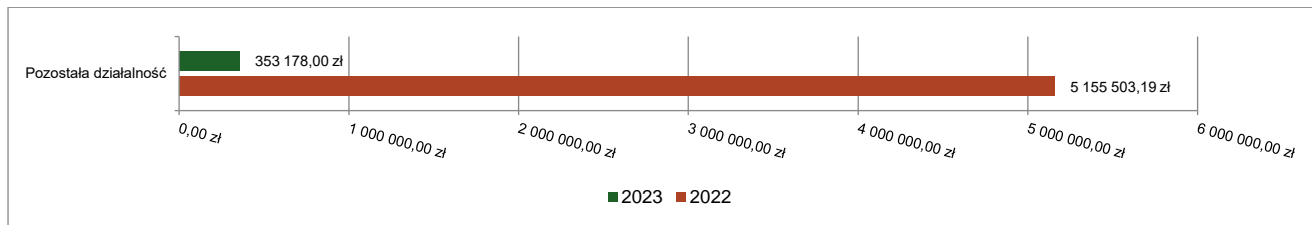


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 068,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 178,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,28%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 353 178,00 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 363 068,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 291 508,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 61 670,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

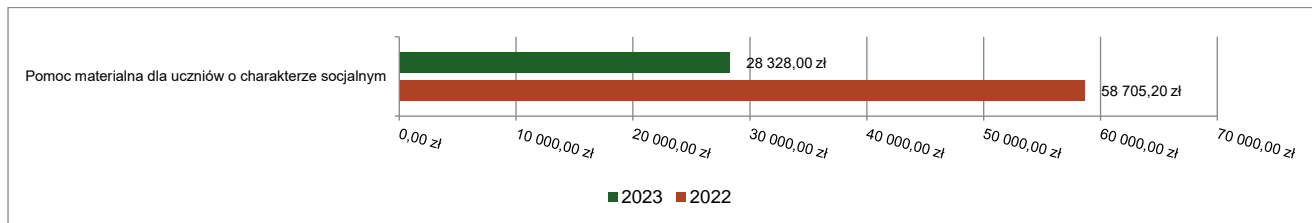


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 328,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,56%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 28 328,00 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 33 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 160,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 168,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



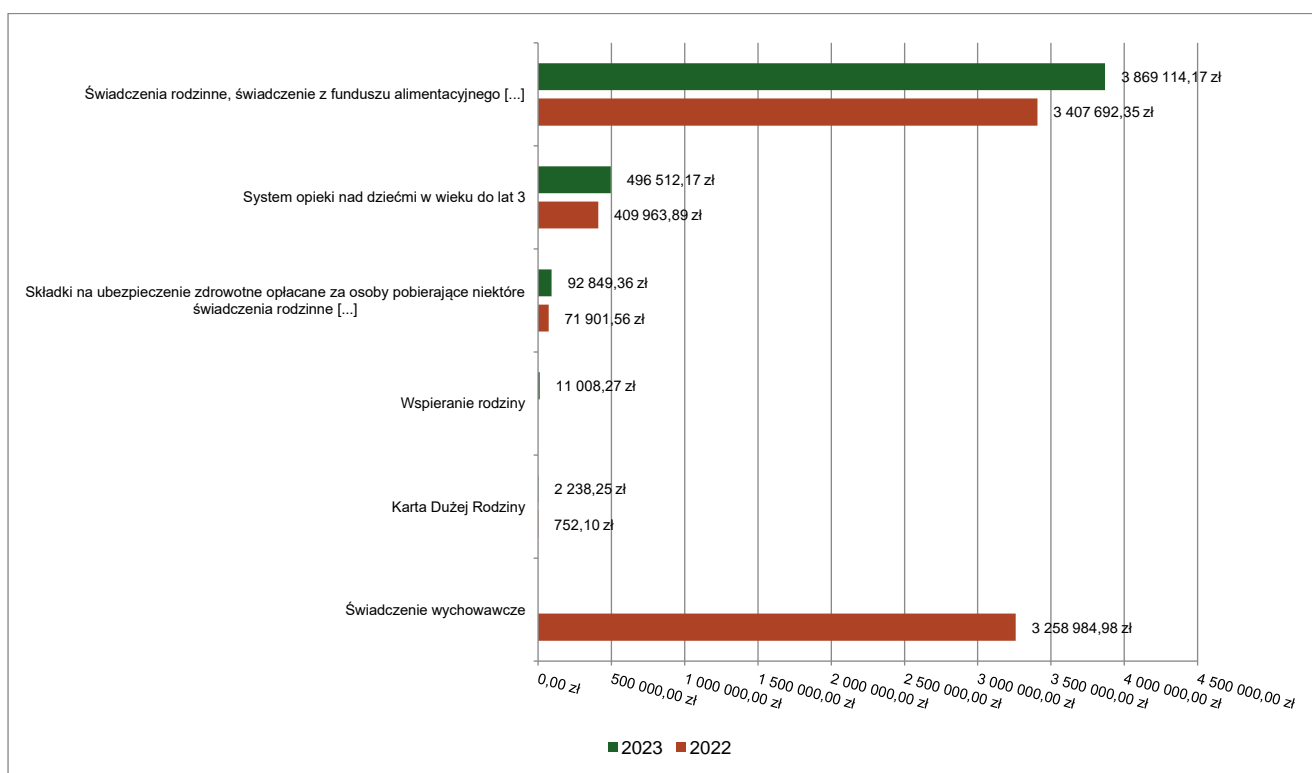
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 474 686,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 471 722,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 869 114,17 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 3 867 698,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 804 443,73 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 014,35 zł;
 - 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 w kwocie 21 274,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 381,89 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 238,25 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 235,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 008,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 008,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 008,27 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 92 849,36 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 93 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 92 849,36 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 496 512,17 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 496 512,17 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



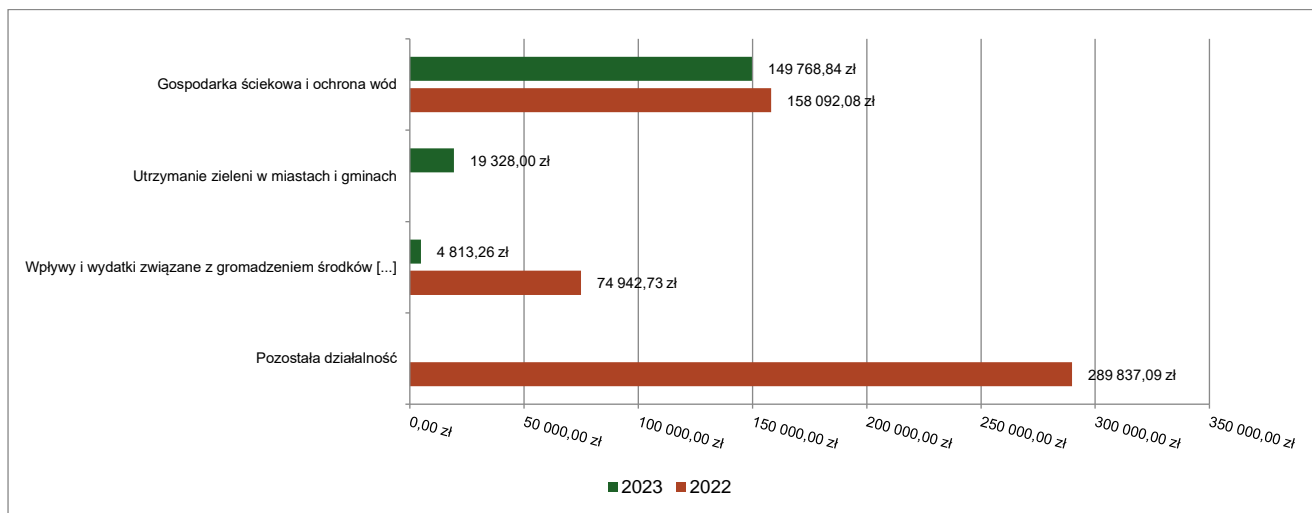
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 910,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,45%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 149 768,84 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 152 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 148 995,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 549,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 19 328,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 328,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 328,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 813,26 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 4 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 813,26 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

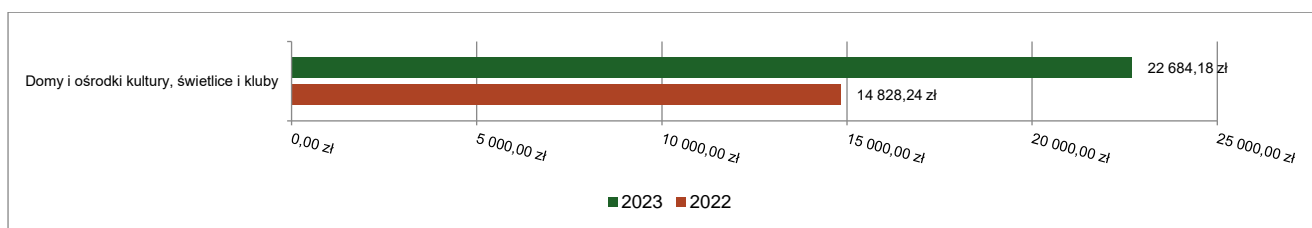


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 684,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,18%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 22 684,18 zł, co stanowi 111,18% planu rocznego wynoszącego 20 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 22 405,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 235,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



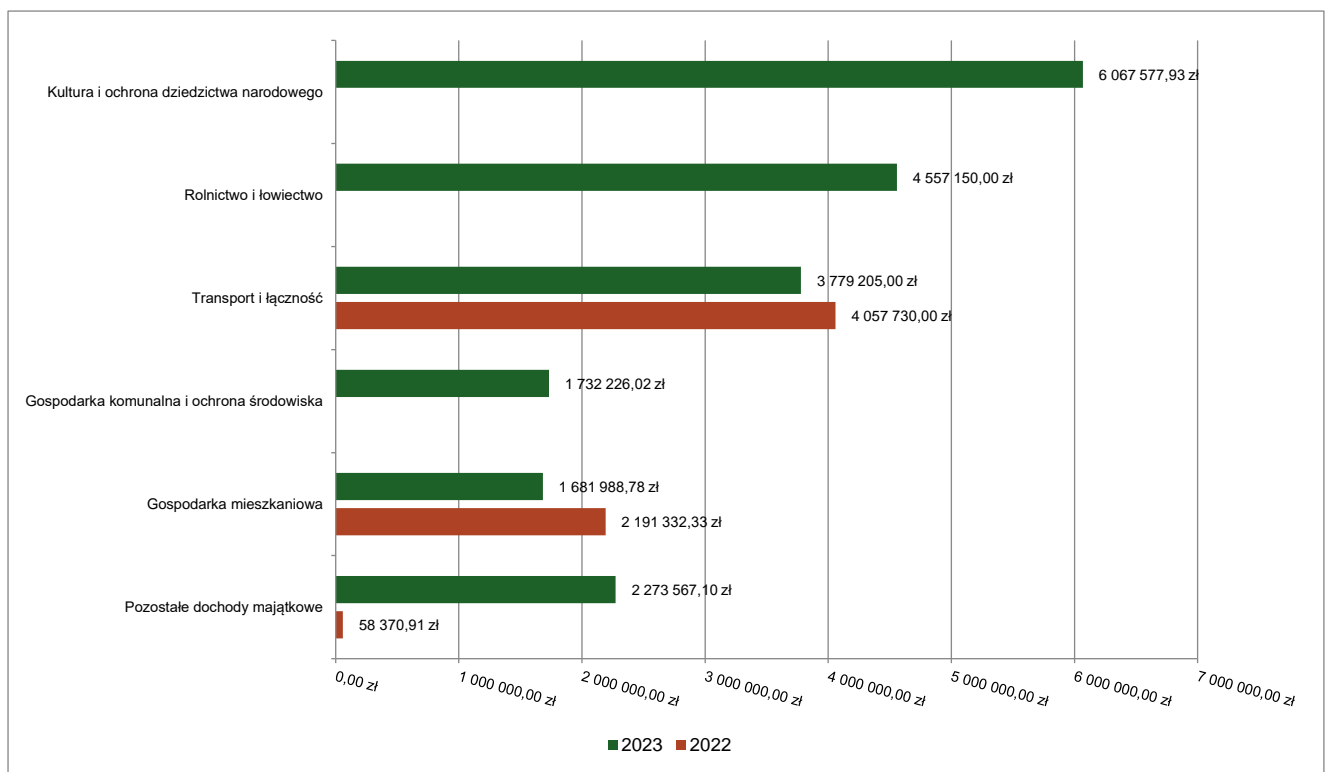
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Otyń w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 091 714,83 zł, tj. w 99,98% w stosunku do planu wynoszącego 20 096 194,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

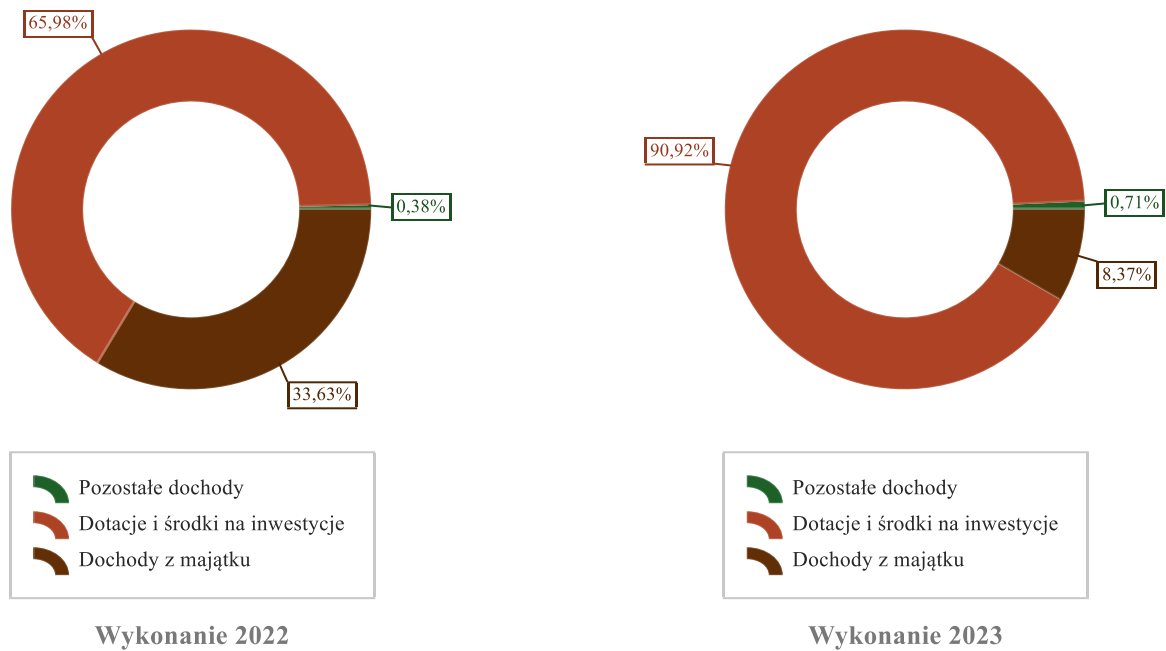
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Otyń według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,93	100,00%	30,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 917 066,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%	22,68%
600	Transport i łączność	3 707 730,00	3 779 205,00	3 779 205,00	100,00%	18,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	100,00%	8,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 784 900,00	1 686 468,00	1 681 988,78	99,73%	8,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 166 013,00	1 166 013,42	100,00%	5,80%
801	Oświata i wychowanie	0,00	958 055,00	958 055,00	100,00%	4,77%
758	Różne rozliczenia	0,00	149 498,68	149 498,68	100,00%	0,74%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 425 063,00	20 096 194,68	20 091 714,83	99,98%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Otyń wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Otyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

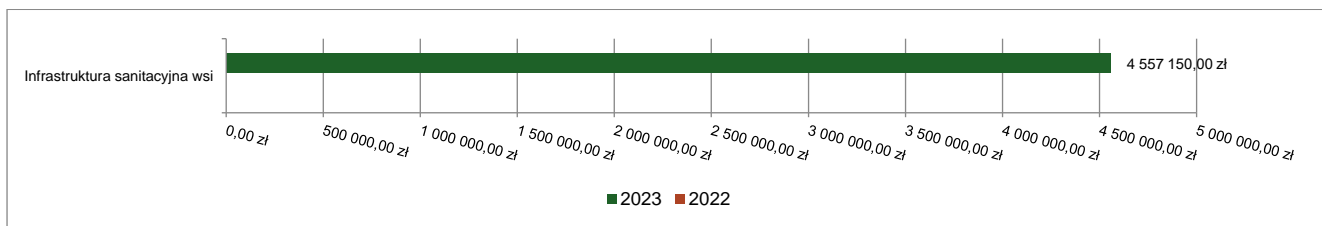


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 557 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 557 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 557 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 557 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 557 150,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



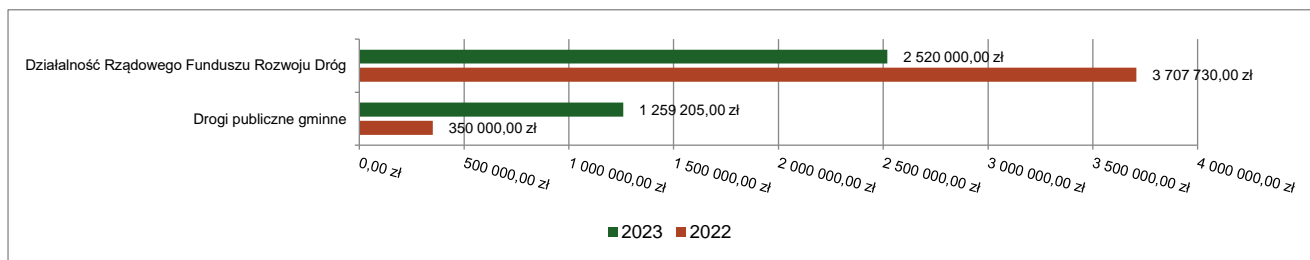
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 779 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 779 205,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 259 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 259 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 259 205,00 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 2 520 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 520 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 520 000,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

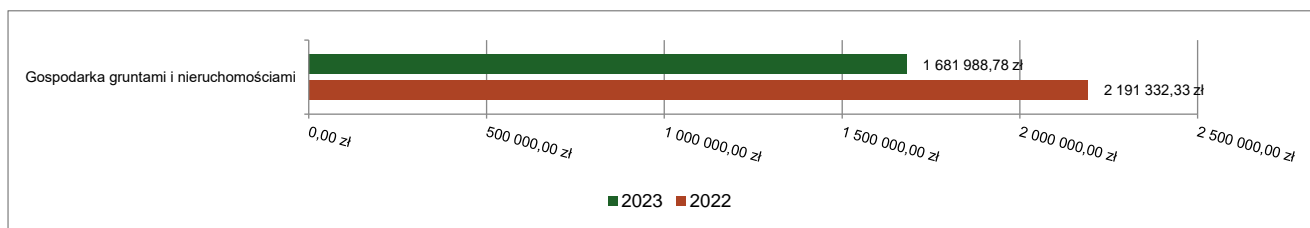


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 686 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 681 988,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 681 988,78 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 686 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 671 467,50 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 521,28 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

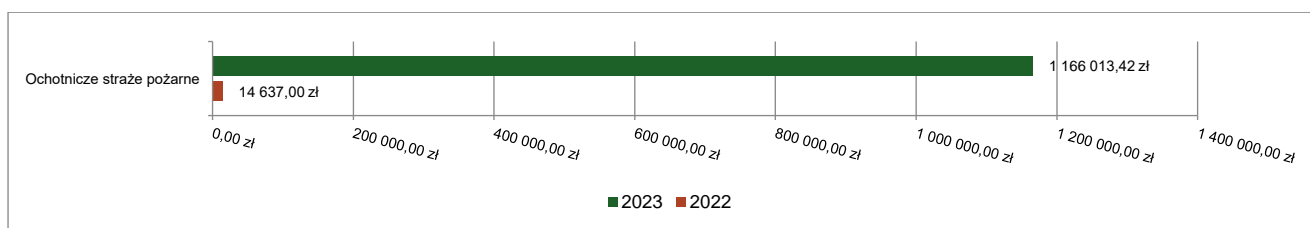


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 166 013,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 166 013,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 166 013,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 166 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 137 513,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 28 500,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

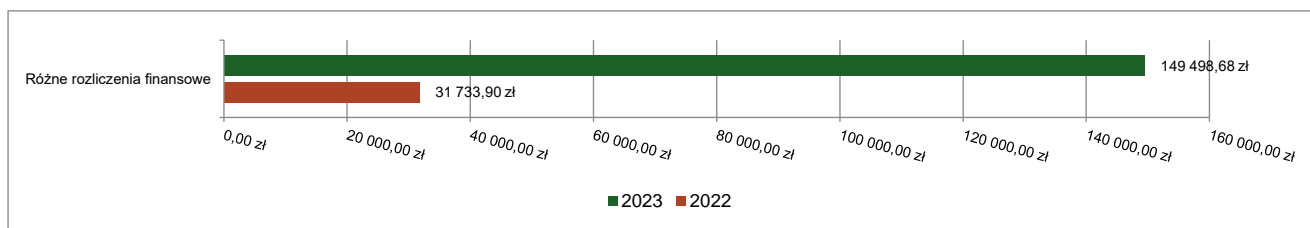


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 498,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 498,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 149 498,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 498,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 142 680,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 818,68 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

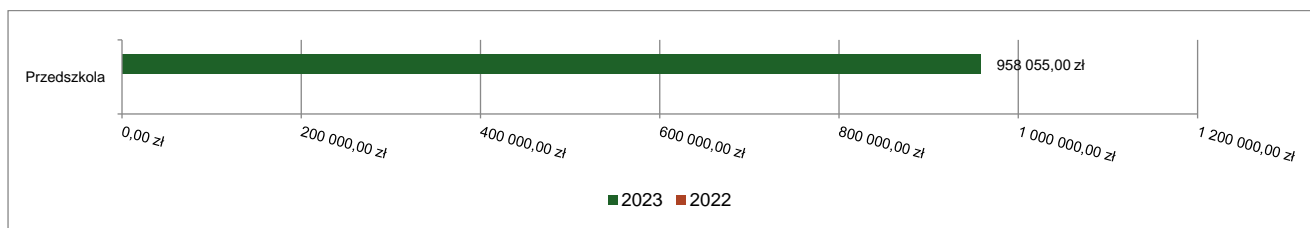


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 958 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 958 055,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 958 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 958 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 958 055,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

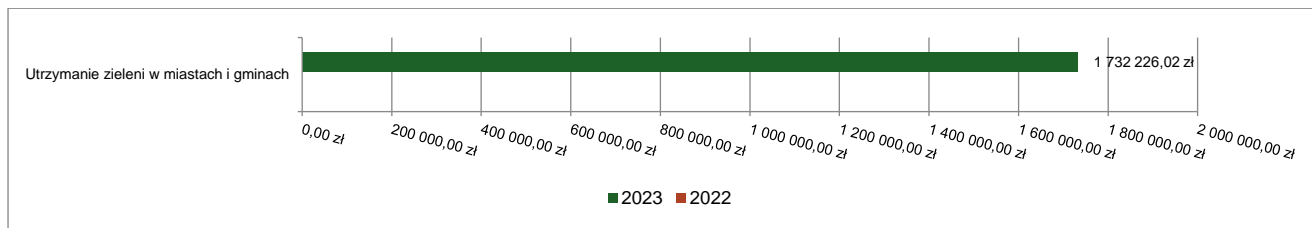


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 732 227,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 732 226,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 732 226,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 732 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 732 226,02 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

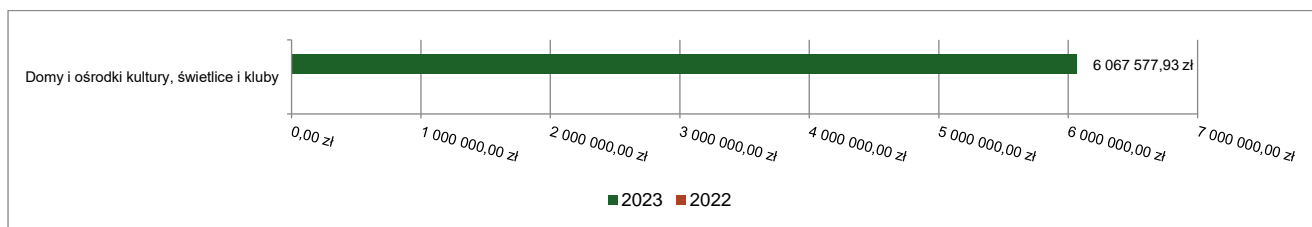


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 067 578,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 067 577,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 6 067 577,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 067 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 067 577,93 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 54 007 882,30 zł, a ich realizacja wyniosła 90,17% planu wynoszącego 59 894 338,39 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Otyń.

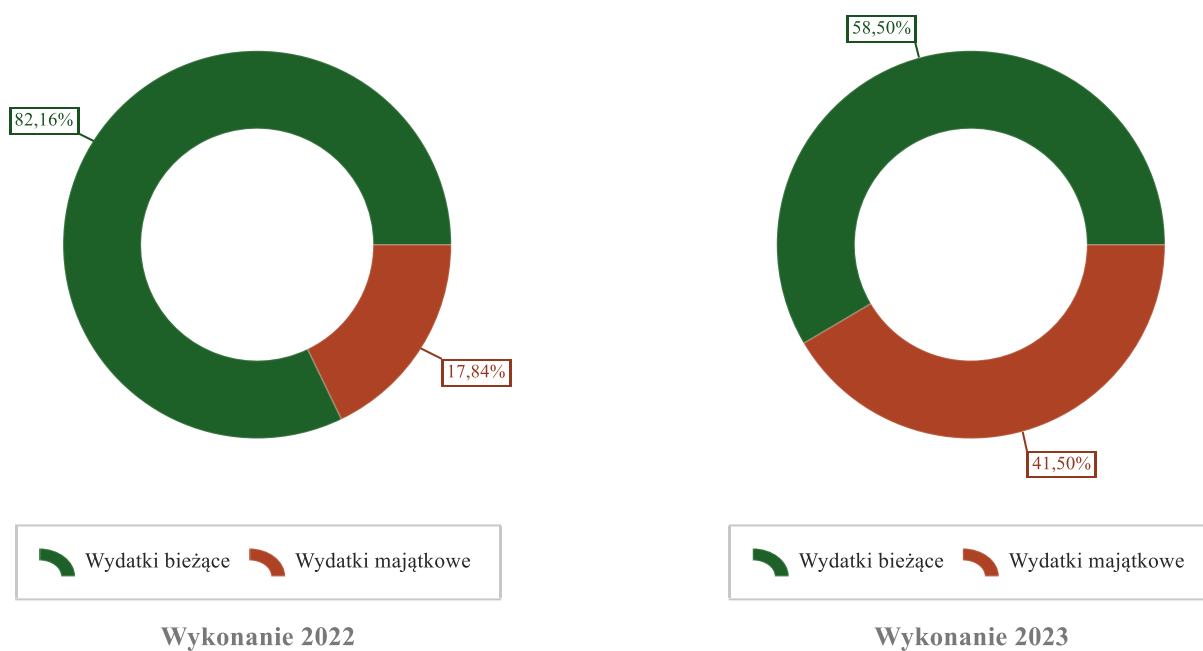
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 194 241,39	34 792 783,39	31 596 039,87	90,81%	58,50%
Wydatki majątkowe	23 116 370,79	25 101 555,00	22 411 842,43	89,28%	41,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 310 612,18	59 894 338,39	54 007 882,30	90,17%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Otyń 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	11 471 759,89	15 533 240,84	14 450 586,83	93,03%	26,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 490 225,00	7 641 956,34	7 568 179,74	99,03%	14,01%
600	Transport i łączność	9 730 343,00	8 778 427,00	6 067 931,65	69,12%	11,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 289 161,00	6 208 416,86	6 050 038,24	97,45%	11,20%
855	Rodzina	5 351 194,00	5 733 658,62	5 620 025,11	98,02%	10,41%
750	Administracja publiczna	5 215 479,00	5 175 742,49	4 824 562,52	93,21%	8,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 049,79	3 210 865,96	3 104 852,15	96,70%	5,75%
852	Pomoc społeczna	2 372 000,50	2 559 828,02	2 191 515,20	85,61%	4,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 361,00	2 056 524,27	1 880 853,19	91,46%	3,48%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	692 636,70	659 396,42	95,20%	1,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	395 548,94	385 370,66	97,43%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 357,00	288 366,56	247 469,47	85,82%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	210 551,00	370 916,84	240 409,51	64,81%	0,45%
630	Turystyka	30 000,00	249 489,00	229 190,08	91,86%	0,42%
710	Działalność usługowa	294 457,00	273 897,00	186 385,71	68,05%	0,35%
926	Kultura fizyczna	159 101,00	180 120,00	148 913,24	82,67%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	108 109,00	68 868,00	63,70%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	65 142,00	65 141,58	100,00%	0,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 529,00	18 193,00	18 193,00	100,00%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	281 644,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 317 000,00	353 258,95	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 310 612,18	59 894 338,39	54 007 882,30	90,17%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Otyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

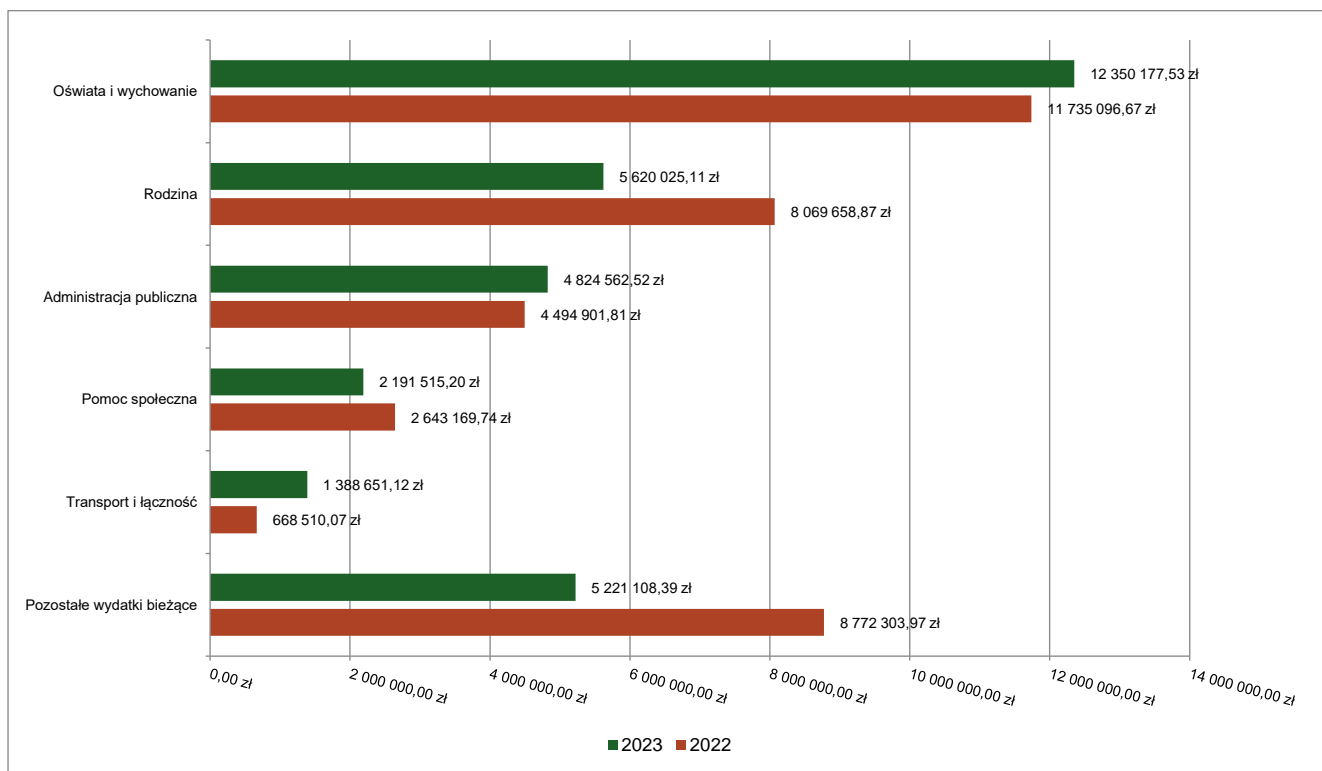
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 596 039,87 zł, tj. w 90,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 792 783,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Otyń według działów klasyfikacji budżetowej.

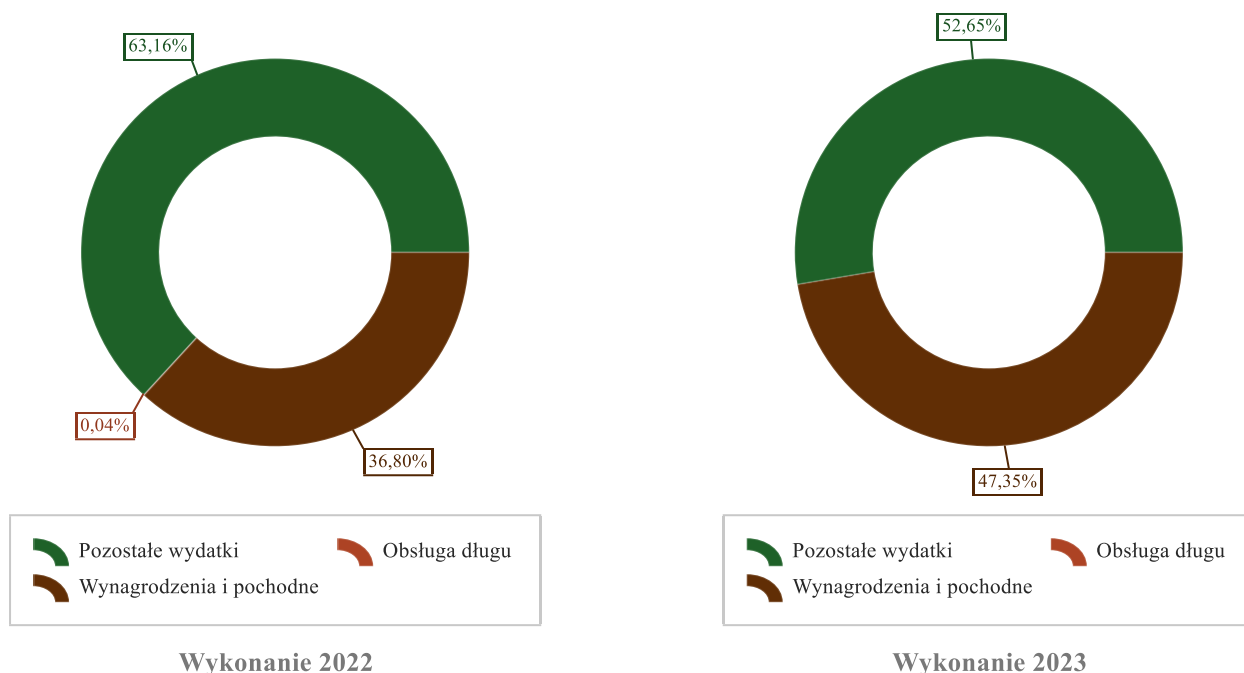
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 451 759,89	13 430 370,84	12 350 177,53	91,96%	39,09%
855	Rodzina	5 351 194,00	5 733 658,62	5 620 025,11	98,02%	17,79%

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 %)
750	Administracja publiczna	5 215 479,00	5 175 742,49	4 824 562,52	93,21%	15,27%
852	Pomoc społeczna	2 372 000,50	2 559 828,02	2 191 515,20	85,61%	6,94%
600	Transport i łączność	758 997,00	1 597 803,00	1 388 651,12	86,91%	4,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 192,00	1 141 002,34	1 067 226,68	93,53%	3,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	949 818,00	1 073 606,86	971 271,37	90,47%	3,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 401,00	1 064 444,96	960 273,56	90,21%	3,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	692 636,70	659 396,42	95,20%	2,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	395 548,94	385 370,66	97,43%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 357,00	288 366,56	247 469,47	85,82%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	210 551,00	369 916,84	239 409,51	64,72%	0,76%
710	Działalność usługowa	294 457,00	272 897,00	185 385,71	67,93%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 361,00	253 137,27	185 189,19	73,16%	0,59%
926	Kultura fizyczna	159 101,00	180 120,00	148 913,24	82,67%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	108 109,00	68 868,00	63,70%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	65 142,00	65 141,58	100,00%	0,21%
630	Turystyka	30 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 529,00	18 193,00	18 193,00	100,00%	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	281 644,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 317 000,00	353 258,95	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 194 241,39	34 792 783,39	31 596 039,87	90,81%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Otyń wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Otyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



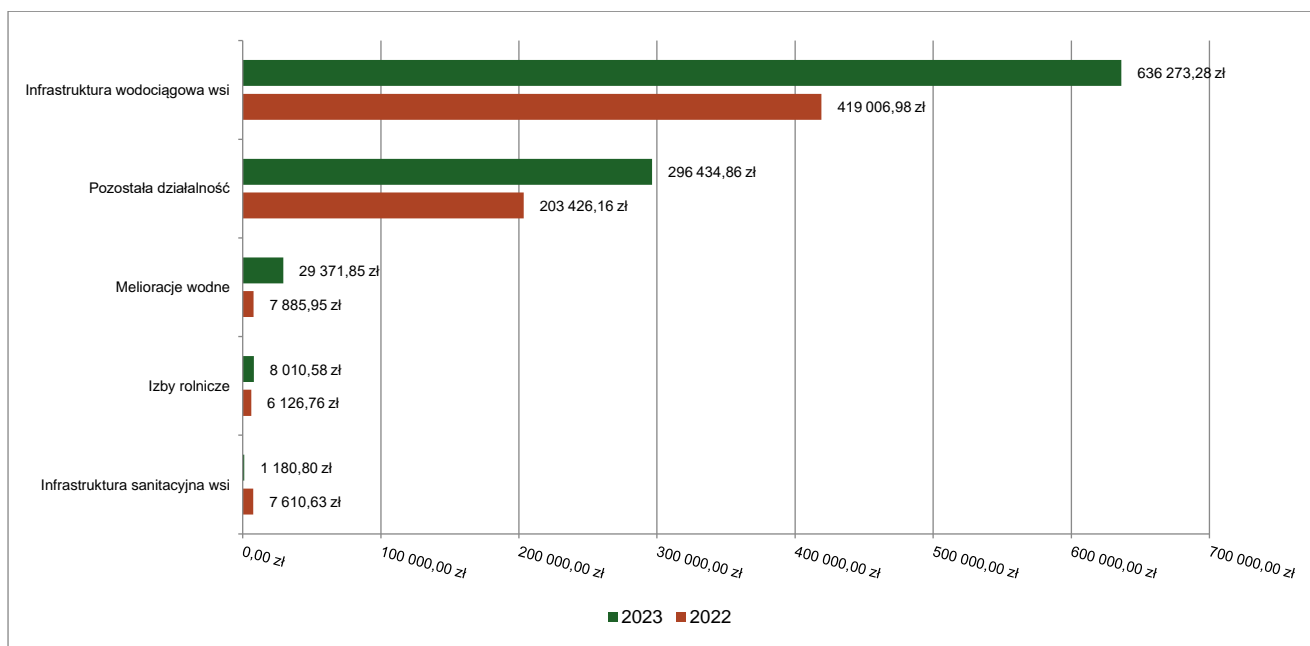
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 606,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 271,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 29 371,85 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 121,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 078,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 172,20 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 010,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 010,58 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 636 273,28 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 723 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 295 749,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 566,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 641,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 692,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 326,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 853,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 443,92 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 180,80 zł, co stanowi 7,87% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 180,80 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 434,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 434,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 290 622,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 625,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 601,65 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

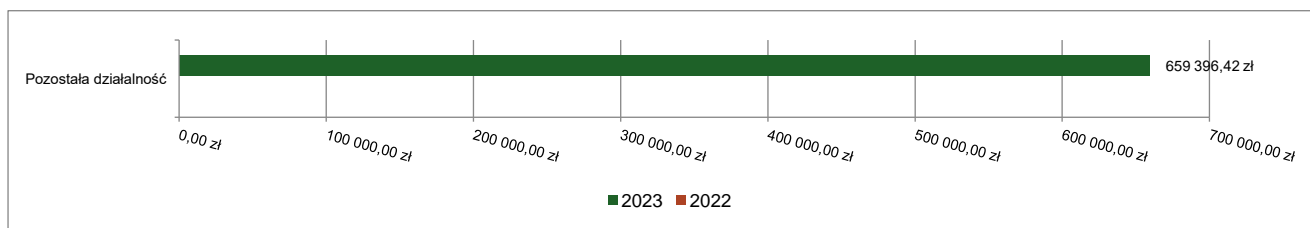


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 692 636,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 396,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 659 396,42 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 692 636,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 507 428,23 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 151 968,19 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



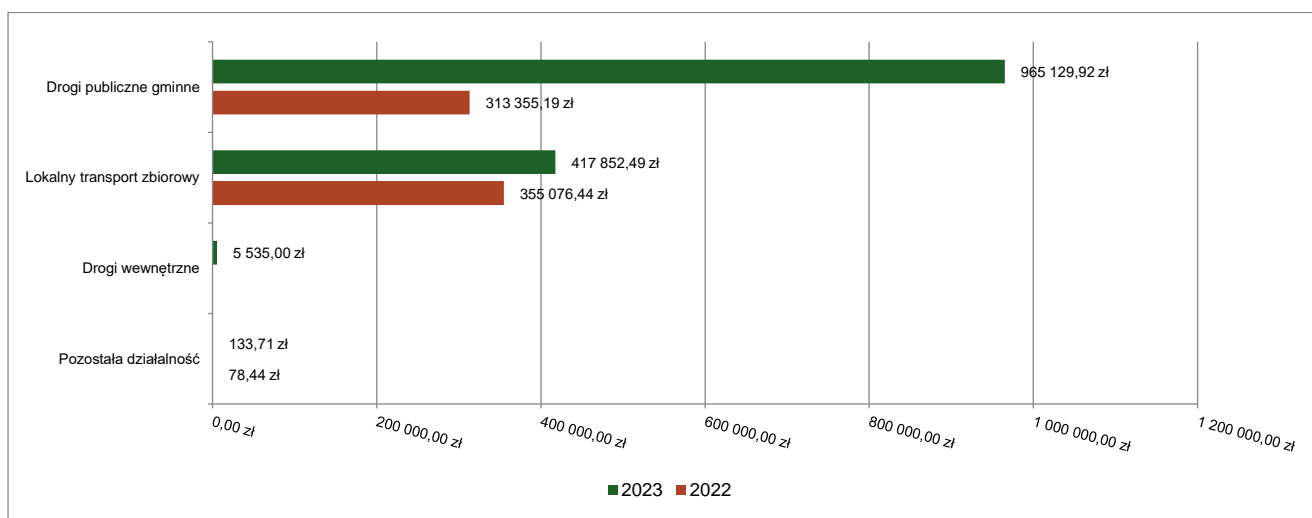
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 597 803,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 651,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 417 852,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 417 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 393 852,49 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 965 129,92 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 1 162 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 800 485,46 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 117 461,43 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 203,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 516,25 zł;
- zakup energii w kwocie 463,37 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 33,65% planu rocznego wynoszącego 16 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 535,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133,71 zł, co stanowi 13,37% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133,71 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

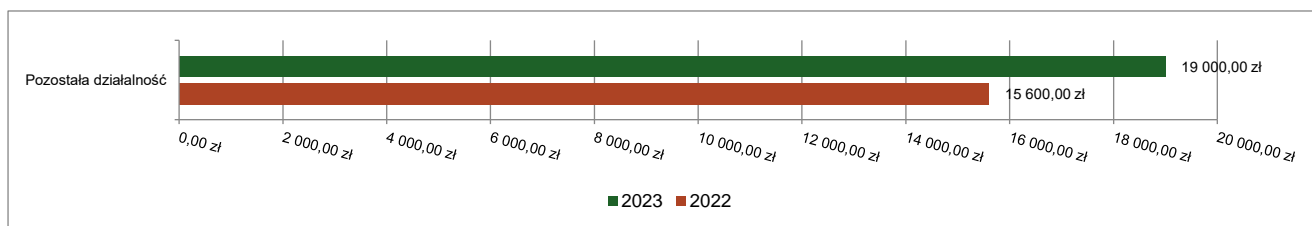


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



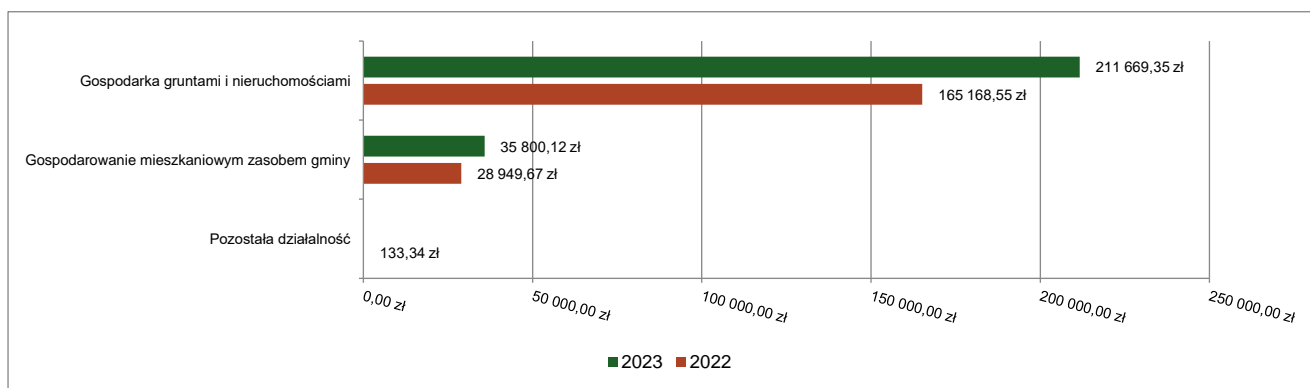
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 366,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 469,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 211 669,35 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 246 860,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 918,27 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 019,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 302,59 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 822,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 606,48 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 35 800,12 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 41 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 979,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 089,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 093,24 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 981,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 650,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,98 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

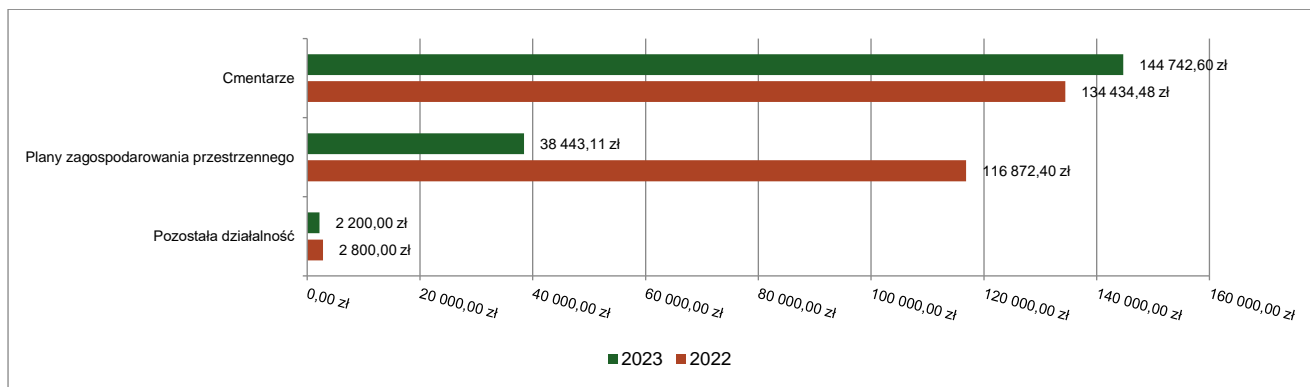


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 385,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 38 443,11 zł, co stanowi 39,36% planu rocznego wynoszącego 97 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 443,11 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 144 742,60 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 169 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 120,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 905,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 874,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 713,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,20 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 40,82% planu rocznego wynoszącego 5 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



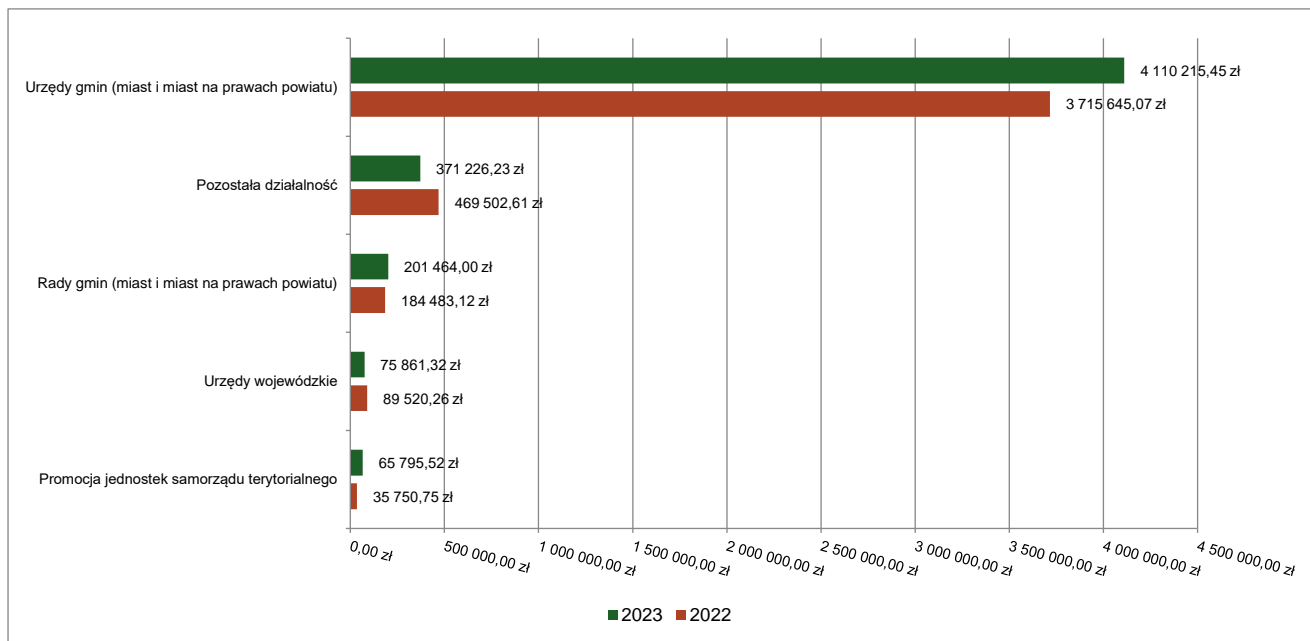
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 175 742,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 824 562,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 861,32 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 76 720,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 909,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 086,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 259,76 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 815,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 815,54 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186,48 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 201 464,00 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 218 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 182 950,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 706,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 343,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 306,40 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 156,64 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 110 215,45 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 4 372 202,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 567 412,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 512,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 989,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 189 265,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 383,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 981,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 401,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 988,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 376,95 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 24 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 921,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 375,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 052,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 999,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 949,97 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 176,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 530,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 463,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 429,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 602,17 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 469,92 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 35,99 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 65 795,52 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 67 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 163,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 631,56 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 226,23 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 441 182,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 595,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 309,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 400,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 44 522,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 007,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 495,67 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 246,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 749,60 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 426,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473,14 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

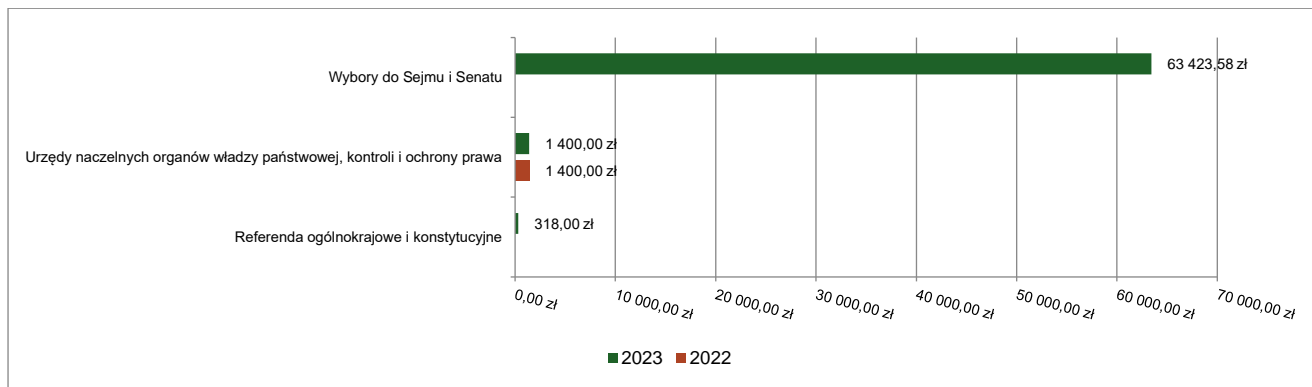


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 141,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 63 423,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 235,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 005,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 338,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 763,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,68 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

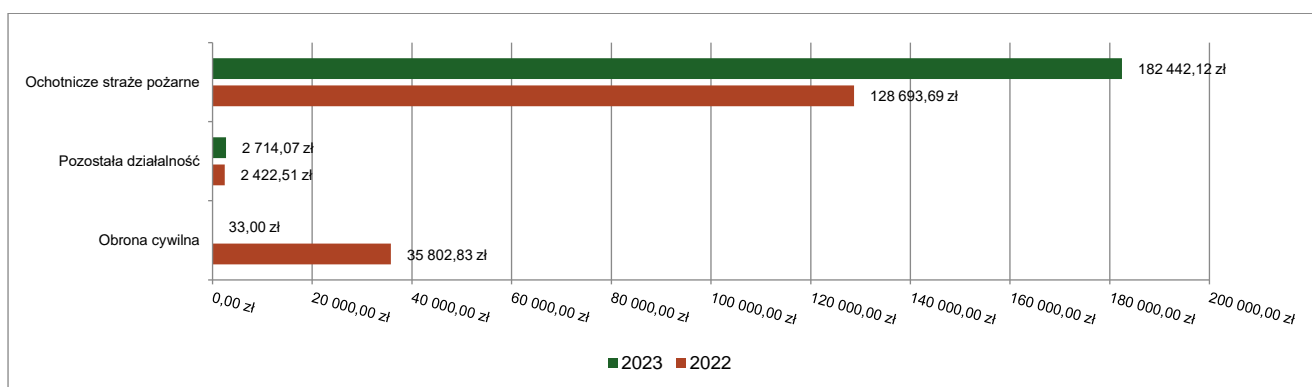


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 137,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 189,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 182 442,12 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 239 637,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 174,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 618,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 102,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 236,59 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 068,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 292,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 237,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 072,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 33,00 zł, co stanowi 0,47% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 714,07 zł, co stanowi 41,75% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 388,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 325,28 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

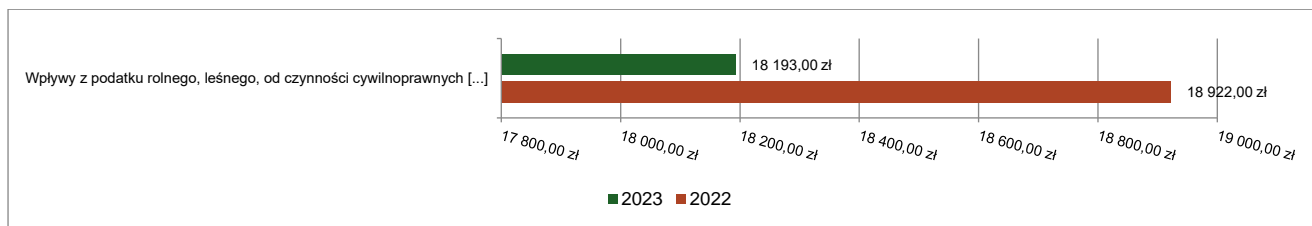


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 193,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 18 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 093,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 258,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 353 258,95 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

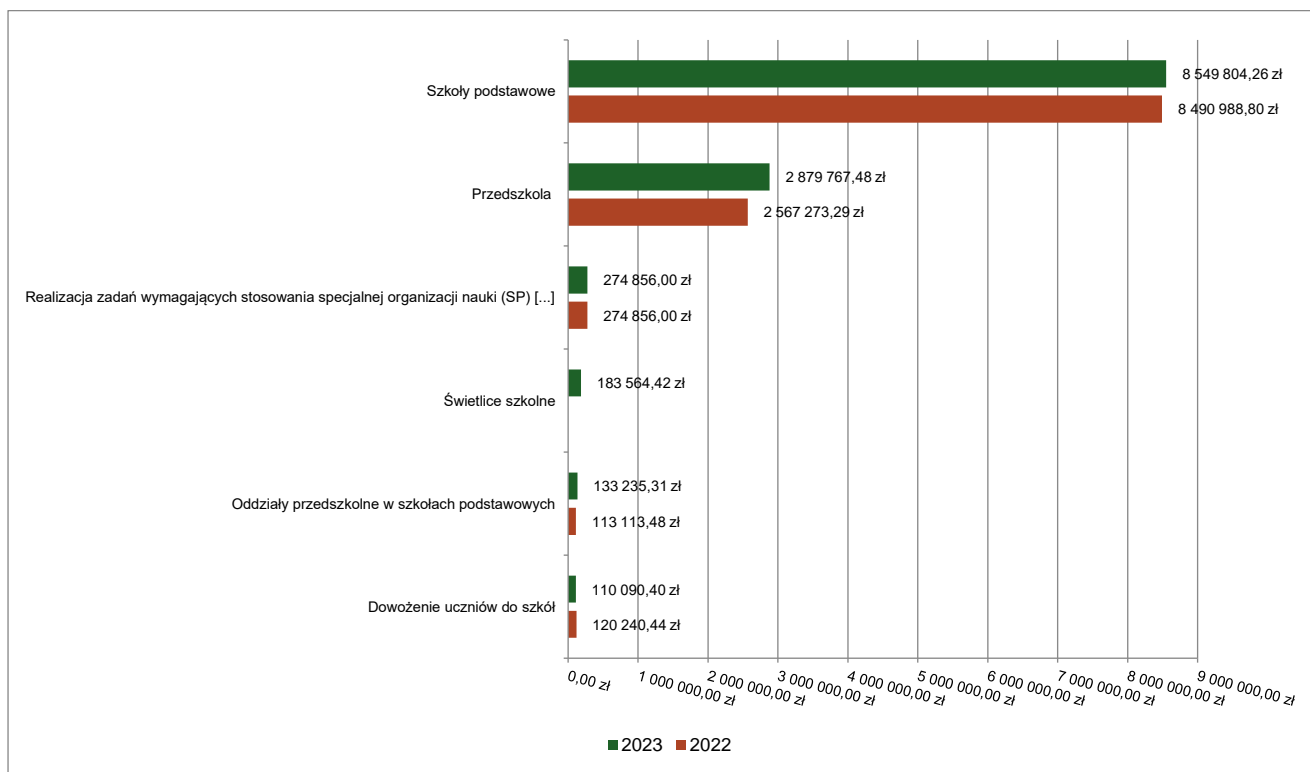
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 430 370,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 350 177,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 549 804,26 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 9 178 657,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 216 910,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 034 955,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 991 650,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 342 604,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 322 456,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 256 935,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 158,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 217 246,56 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154 413,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 515,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 371,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 656,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 052,91 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 741,43 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 750,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 502,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 230,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 148,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 980,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 965,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 203,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 929,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 995,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 370,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 048,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 715,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 970,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 169,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 156,64 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 133 235,31 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 171 346,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 264,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 558,19 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 594,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 975,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 546,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 932,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 675,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 587,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 367,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 801,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 140,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 094,85 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 259,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 596,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 879 767,48 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 3 257 234,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 607 259,95 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 493 294,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 232,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 019,93 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 336 759,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 961,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 169,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 499,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 762,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 864,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 303,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 676,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 919,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 732,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 700,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 041,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 443,10 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 367,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 190,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 320,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 974,55 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 750,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 632,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 242,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 152,27 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 183 564,42 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 203 486,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 090,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 012,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 322,91 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 134,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 628,67 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 110 090,40 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 124 173,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 173,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 916,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 439,14 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 43 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 439,14 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 274 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 202 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 641,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 070,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 305,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 77 832,52 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 79 159,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 835,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 265,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 588,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 97 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 736,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 082,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 620,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

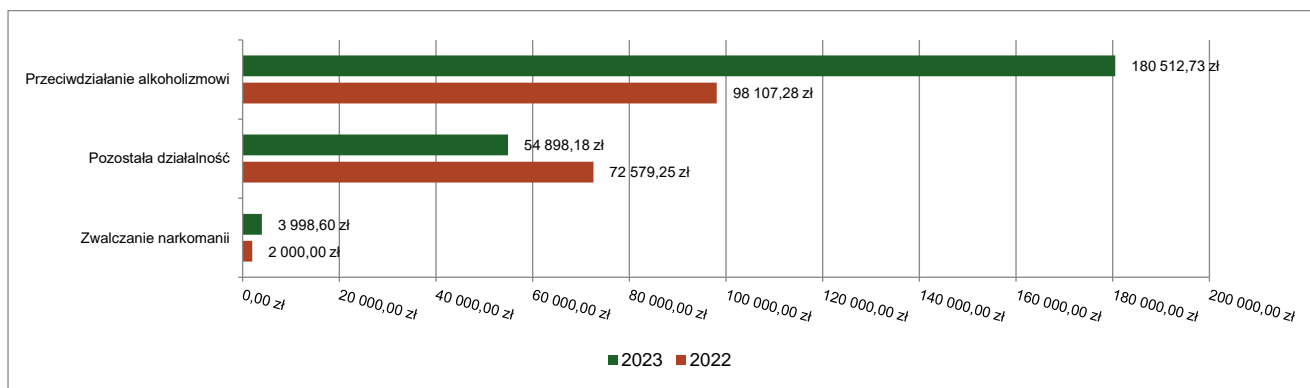


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 916,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 409,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 998,60 zł, co stanowi 49,98% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,60 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 180 512,73 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 284 088,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 427,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 530,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 440,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 237,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 898,18 zł, co stanowi 70,54% planu rocznego wynoszącego 77 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 44 922,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 920,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 950,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264,04 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



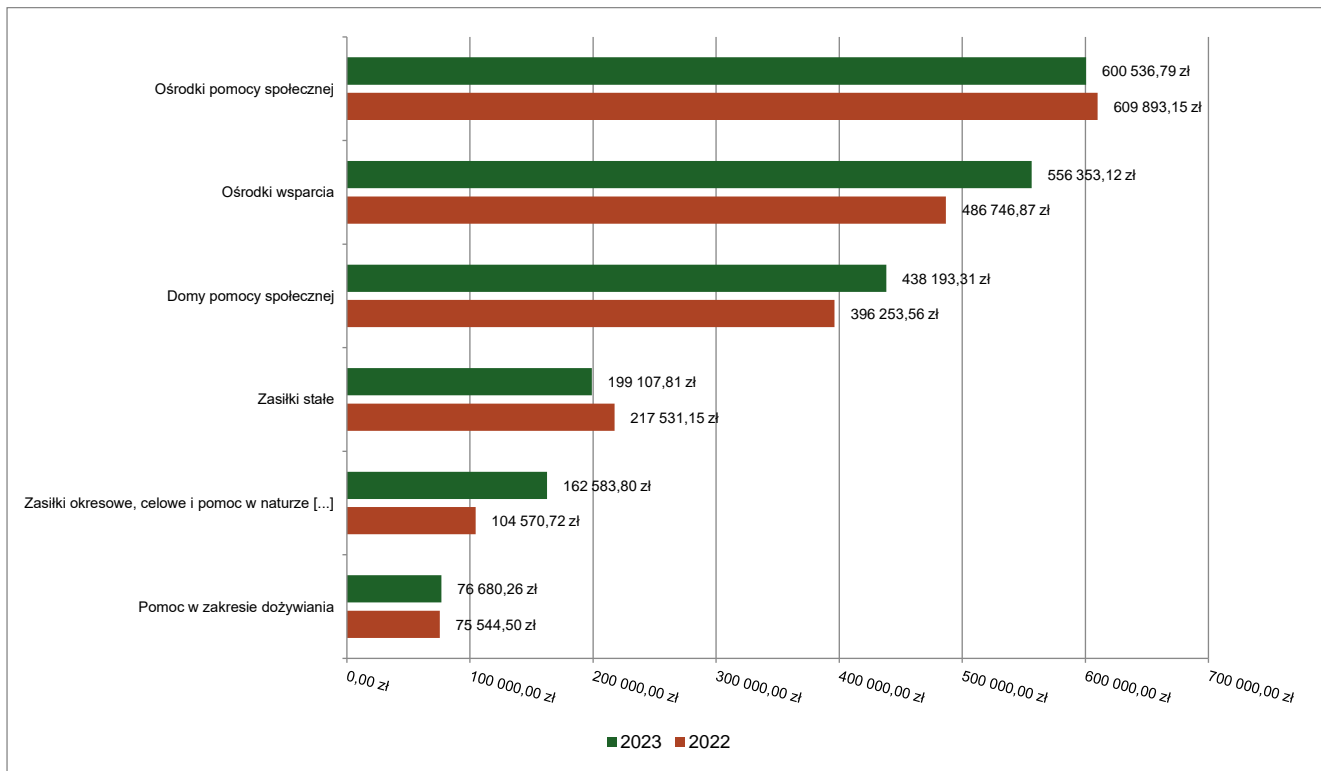
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 559 828,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 191 515,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 438 193,31 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 438 193,31 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 556 353,12 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 591 768,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 762,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 494,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 084,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 760,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 200,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 30 178,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 260,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 215,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 508,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 408,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 502,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 978,45 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 499,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 999,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 814,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 814,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 162 583,80 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 189 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 741,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 842,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 199 107,81 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 199 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 199 107,81 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 600 536,79 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 767 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 700,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 189,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 313,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 547,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 703,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 112,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 602,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 066,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 320,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 473,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 217,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 66 264,63 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 74 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 370,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 763,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 395,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 246,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 76 680,26 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 86 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 592,26 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 088,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 482,48 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 66 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 792,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 734,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

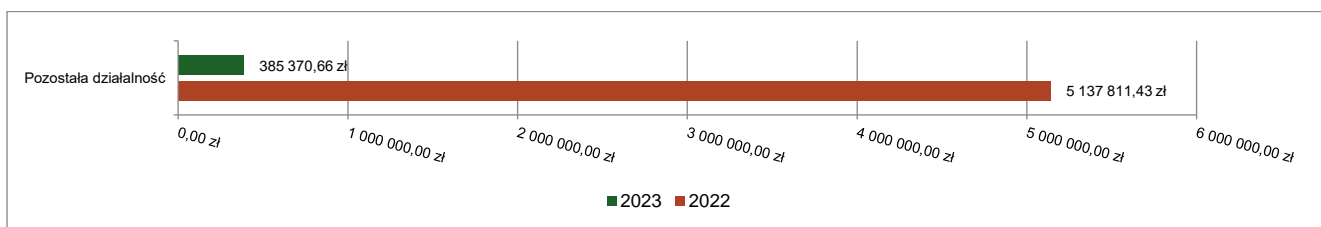


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 548,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 370,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 385 370,66 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 395 548,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 179,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 643,58 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 359,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,76 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,05 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



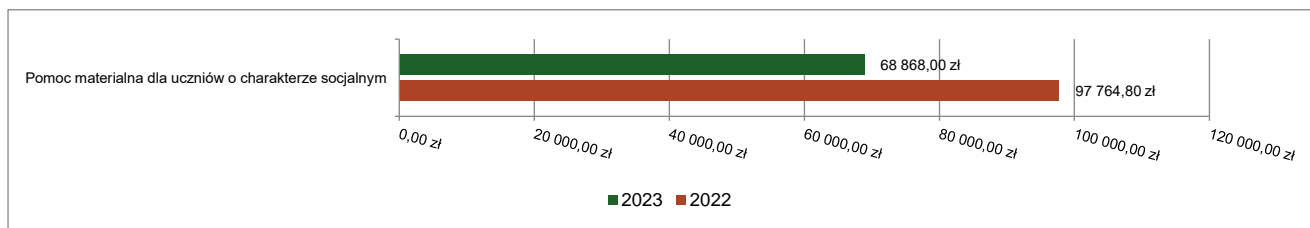
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 868,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 68 868,00 zł, co stanowi 63,70% planu rocznego wynoszącego 108 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 000,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 22 700,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 168,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



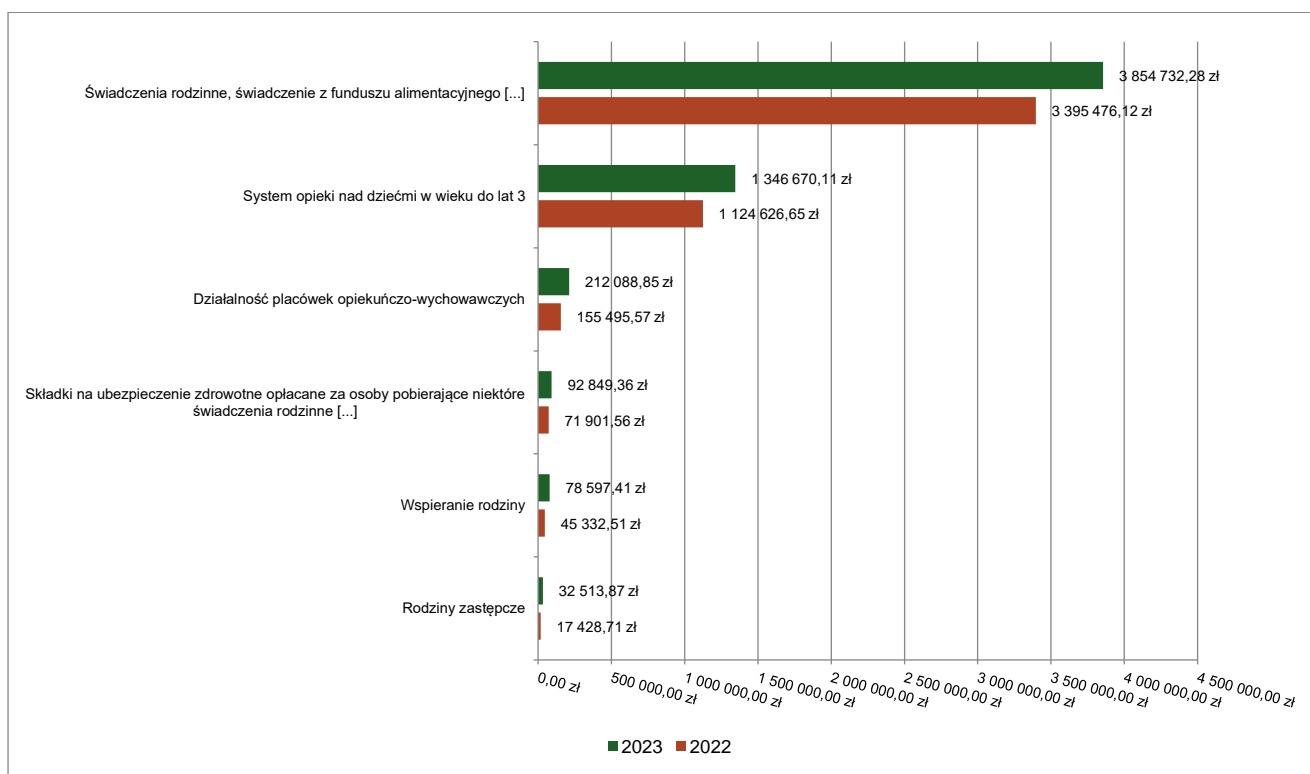
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 733 658,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 620 025,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 338,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 338,23 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 854 732,28 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 855 014,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 361 129,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366 756,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 718,92 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 169,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 519,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 981,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 917,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 845,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 695,30 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 235,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 78 597,41 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 94 184,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 115,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 185,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 277,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 861,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 756,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 449,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 864,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 32 513,87 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 513,87 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 212 088,85 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 088,85 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 92 849,36 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 93 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 849,36 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 346 670,11 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 1 392 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 848 874,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 973,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 080,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 901,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 775,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 210,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 233,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 646,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 075,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 840,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 788,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 429,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 518,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 473,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 249,55 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



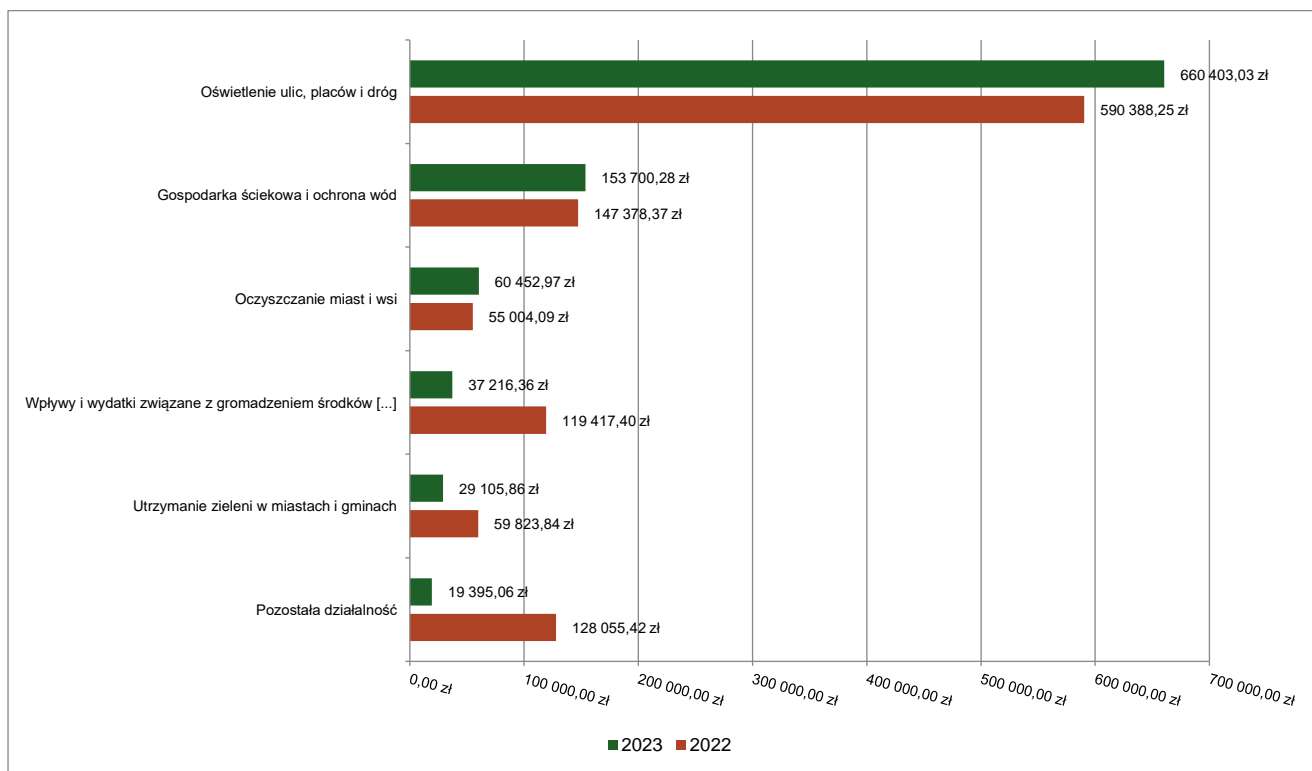
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 444,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960 273,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 153 700,28 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 177 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 538,05 zł;

- zakup energii w kwocie 11 162,23 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 60 452,97 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 67 389,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 324,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 525,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 997,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 605,95 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 29 105,86 zł, co stanowi 69,26% planu rocznego wynoszącego 42 026,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 829,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 770,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 734,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 679,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,37 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 660 403,03 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 693 300,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 464 918,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 994,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 489,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 37 216,36 zł, co stanowi 59,67% planu rocznego wynoszącego 62 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 378,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 838,26 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 395,06 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 19 637,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 633,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 761,66 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

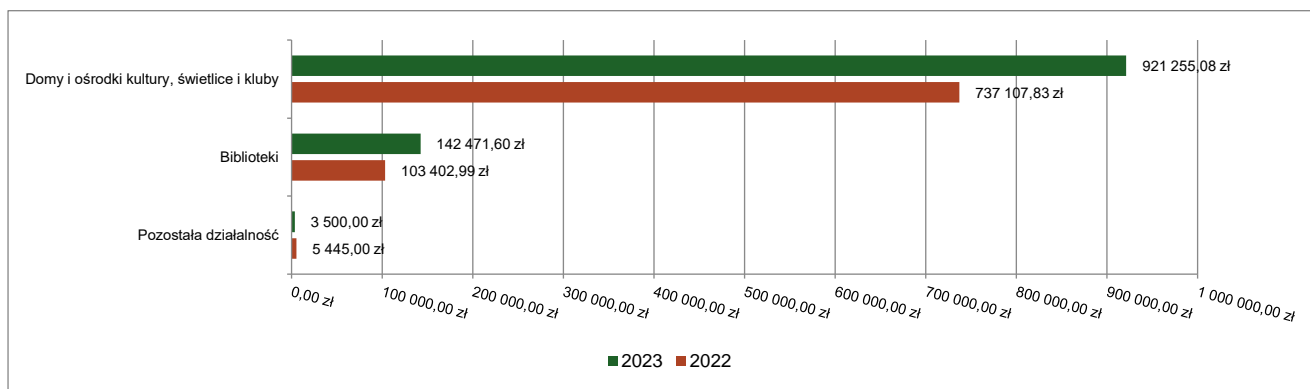


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 002,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 067 226,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 921 255,08 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 976 189,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 765 206,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 826,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 265,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 801,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 875,70 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 142 471,60 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 160 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 142 471,60 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

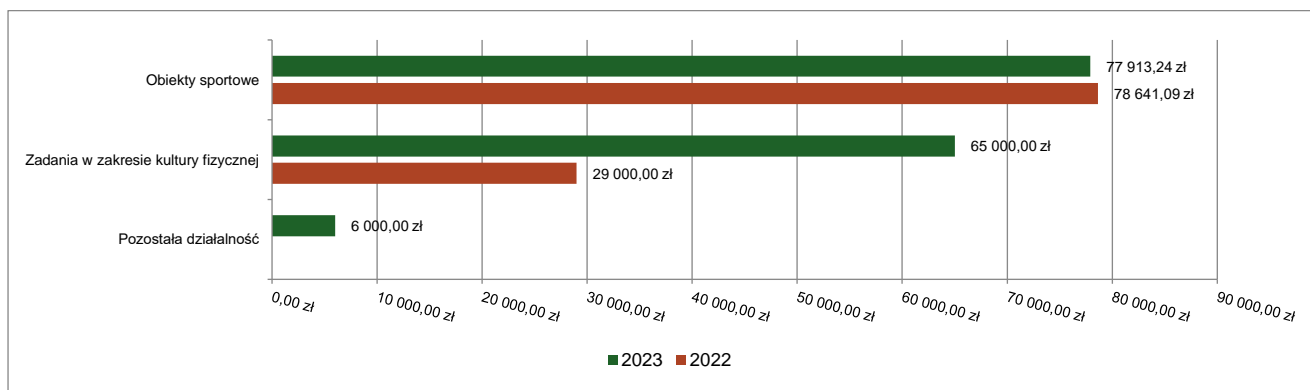


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 913,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 77 913,24 zł, co stanowi 78,60% planu rocznego wynoszącego 99 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 940,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 627,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 668,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 197,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 880,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Otyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Otyń w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 411 842,43 zł, tj. w 89,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 101 555,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Otyń wg działów klasyfikacji budżetowej.

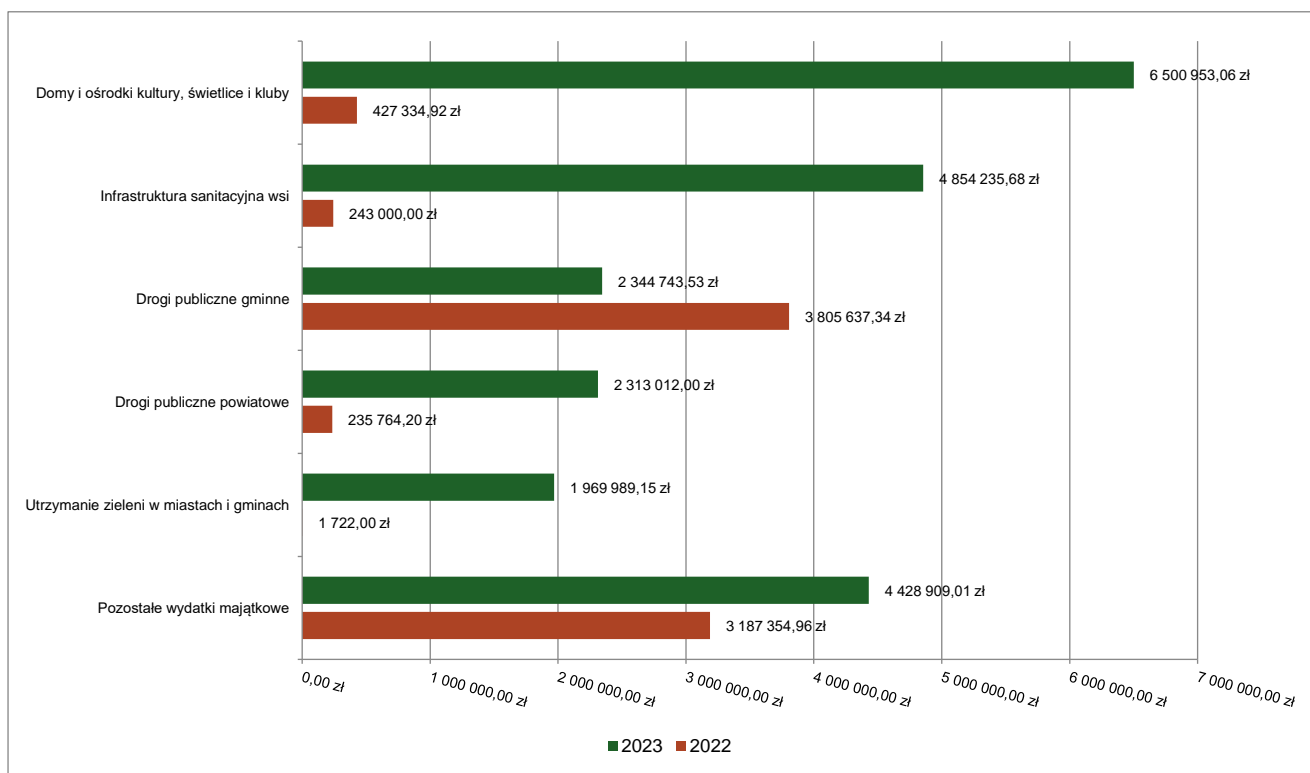
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 432 033,00	6 500 954,00	6 500 953,06	100,00%	29,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 339 343,00	5 134 810,00	5 078 766,87	98,91%	22,66%
600	Transport i łączność	8 971 346,00	7 180 624,00	4 679 280,53	65,17%	20,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 648,79	2 146 421,00	2 144 578,59	99,91%	9,57%
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	2 102 870,00	2 100 409,30	99,88%	9,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	1 803 387,00	1 695 664,00	94,03%	7,57%
630	Turystyka	0,00	230 489,00	210 190,08	91,19%	0,94%
710	Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	23 116 370,79	25 101 555,00	22 411 842,43	89,28%	100,00%

W 2023 roku poniesiono wydatki na następujące inwestycje:

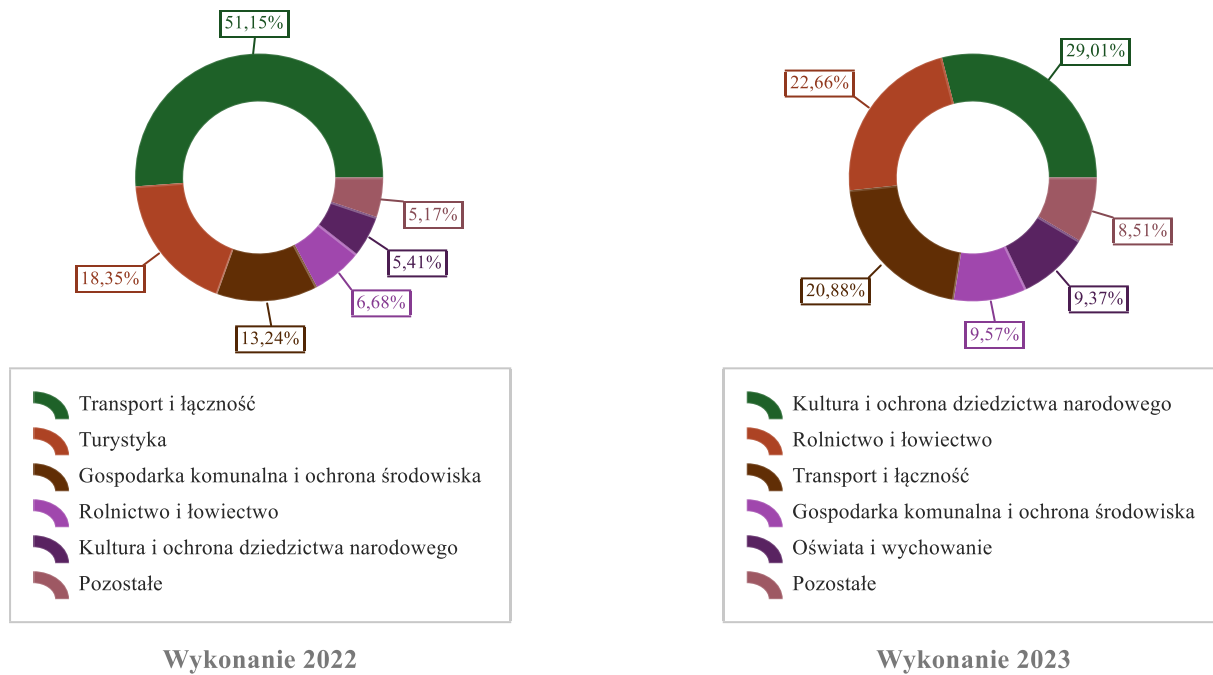
- odpłatne przejście sieci wodociągowej w Konradowie: 24.000 zł;
- fotowoltaika na SUW w Niedoradzu: 128.531,19 zł;
- rozdzielnia sterownicza SUW w Otyniu: 72.000,00 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej w Niedoradzu wraz z rurociągiem przesyłowym: 4.854.235,68 zł;
- dotacja na inwestycję "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa...": 2.313.012,00 zł
- odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów dot. inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 004006F i budowa dróg wewnętrznych na działkach 302/9, 302/8, 302/5 wraz z budową oświetlenia drogowego w m. Czasław”: 28.907,07 zł;
- budowa dróg gminnych - ulicy Polnej, ul. Truskawkowej i ul. Magnolii wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w Otyniu: 1.892.224,46 zł;
- rozbudowa dróg gminnych - ulic Sienkiewicza i Tuwima w m. Niedoradz: 270.600,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Remont oraz rozbudowa dróg gminnych: ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Bukowa i ul. Nałkowskiej w miejscowości Modrzyca, gmina Otyń: 142.680,00 zł;
- koncepcja zagospodarowania terenu na dwa przystanki szybkiej kolei na trasie Zielona Góra - Nowa Sól w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej": 21.525,00 zł;

- dotacja na realizację inwestycji „Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału Powiatu Nowosolskiego i Zielonogórskiego – budowa odcinka Otyń-Niedoradz-Zielona Góra”: 210.190,08 zł;
- dokumentacja montażu skrzynki elektrycznej na cmentarzu w Niedoradzu: 1.000,00 zł;
- zakup wyposażenia do samochodu strażackiego (OSP Niedoradz): 30.000,00 zł;
- zakup samochodu strażackiego i wyposażenia do niego (OSP Otyń): 1.665.664,00 zł;
- wiata dydaktyczno-rekreacyjna na terenie ZSPzOI w Otyniu: 20.000,00 zł;
- fotowoltaika ZSPzOI w Otyniu: 157.440,00 zł;
- zakup budynku w Otyniu na przedszkole, montaż fotowoltaiki i pomp ciepła: 1.922.969,30 zł;
- dotacja na zakup alpak: 1.000,00 zł;
- zakup i montaż dwóch kompletów mebli ogrodowych: 20.595,88 zł;
- zagospodarowanie skweru przy ul. Markiewiczowej w Niedoradzu: 68.710,69 zł;
- rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Żeromskiego i Rejtana w Otyniu: 1.845.682,58 zł;
- zakup miniciągnika Kubota: 35.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ługi: 120.789,44 zł;
- projekt na doświetlenie ul. Ogrodowej w Niedoradzu: 4.000,00 zł;
- budowa wiaty drewnianej wraz z wydzielonym miejscem do organizacji ogniska w m. Modrzyca: 20.000,00 zł;
- zakup altany wraz z wyposażeniem i montażem w Bobrownikach: 29.800,00 zł;
- przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PKP oraz zmiana funkcji na działalność kultury: 6.497.840,00.

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Otyń w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Otyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 128 496,85 zł, (co stanowi 271,47% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 247 254,60 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 881 242,25 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Otyń.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Otyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 947 082,00	4 887 999,86	4 889 329,17	100,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 087,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 087,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 686 979,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 686 979,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 016,00	330 849,86	332 179,17	100,40%
		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	30 016,00	30 016,00	31 345,04	104,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,00	122,85	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 276,00	4 276,42	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	296 434,86	296 434,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 014 000,00	1 513 562,00	1 626 552,98	107,47%
	40002		Dostarczanie wody	1 014 000,00	1 011 611,00	1 124 602,15	111,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 111,04	102,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 396,26	84,91%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 112 739,81	111,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 611,00	4 355,04	120,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	501 951,00	501 950,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501 951,00	501 950,83	100,00%
600			Transport i łączność	3 707 730,00	4 211 751,00	4 211 750,86	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 123,00	25 122,73	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 723,00	22 722,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 371 265,00	1 371 265,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 060,00	112 060,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 259 205,00	1 259 205,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 707 730,00	2 815 363,00	2 815 363,13	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	295 363,00	295 363,13	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 707 730,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 844 900,00	1 753 088,00	1 749 190,31	99,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 900,00	1 753 088,00	1 749 190,31	99,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	23 667,00	23 667,45	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,00	197,65	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	40 536,36	101,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	15 000,00	10 521,28	70,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 744 900,00	1 671 468,00	1 671 467,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 156,00	1 165,07	100,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 635,00	102,19%
710			Działalność usługowa	40 000,00	47 282,00	49 661,88	105,03%
	71035		Cmentarze	40 000,00	47 282,00	49 661,88	105,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	46 762,00	49 141,34	105,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	504,00	504,54	100,11%
750			Administracja publiczna	58 865,00	269 062,26	268 991,49	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 865,00	76 739,99	76 300,92	99,43%
		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	48 865,00	73 718,79	73 280,12	99,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 002,20	3 002,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,00	18,60	97,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	164 418,00	164 785,93	100,22%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	24 302,00	24 302,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 446,00	2 445,63	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 070,00	5 070,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	131 500,00	131 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 468,00	133,45%
	75095		Pozostała działalność	0,00	27 904,27	27 904,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 177,00	5 177,37	100,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 727,27	22 727,27	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	65 141,00	65 141,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63 423,00	63 423,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 423,00	63 423,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 167 513,00	1 167 513,42	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 167 513,00	1 167 513,42	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	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	966 886,00	966 886,41	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 627,00	170 627,01	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 567 520,00	9 201 031,00	9 291 435,86	100,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	12 938,00	15 203,33	117,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 938,00	15 212,33	117,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-9,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 492 000,00	1 698 465,00	1 789 328,51	105,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 300 000,00	1 389 615,31	106,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	83 894,00	83 894,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	209 000,00	208 978,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	96 459,00	96 424,20	99,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 646,00	1 671,00	101,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	144,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 322,00	8 602,00	117,48%
	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	1 883 000,00	2 134 703,00	2 131 077,02	99,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 292 395,00	1 348 957,02	104,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	286 110,00	295 417,50	103,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	7 716,00	7 920,48	102,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	90 912,00	93 122,13	102,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	27 000,00	32 551,24	120,56%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	657,00	675,00	102,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	319 673,70	79,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 309,00	7 942,01	125,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	23 604,00	24 817,94	105,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 082,00	360 487,00	361 389,00	100,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 242,00	46 242,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 469,00	87,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	87 349,00	87 348,95	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 082,00	155 570,00	158 740,01	102,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	51 055,00	51 315,00	100,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,00	273,80	101,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 994 438,00	4 994 438,00	4 994 438,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 973 557,00	4 973 557,00	4 973 557,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 881,00	20 881,00	20 881,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 065 697,00	16 912 616,55	16 967 821,82	100,33%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 077 790,00	8 089 461,00	8 089 461,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 077 790,00	8 089 461,00	8 089 461,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 503 546,50	2 503 546,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 503 546,50	2 503 546,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 866 174,00	4 866 174,00	4 866 174,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 174,00	4 866 174,00	4 866 174,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 733,00	1 453 435,05	1 508 640,32	103,80%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	511 349,84	566 555,11	110,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 689,53	49 689,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 733,00	742 897,00	742 897,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 818,68	6 818,68	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	142 680,00	142 680,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	347 950,30	1 909 694,29	1 851 814,75	96,97%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	29 132,00	28 391,28	97,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	19 300,00	18 559,28	96,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 332,00	7 332,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 327,04	25 793,04	25 793,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 327,04	11 327,04	11 327,04	100,00%
	80104		Przedszkola	325 623,26	1 768 729,96	1 712 917,91	96,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 100,00	76 300,00	72 331,58	94,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	353 200,00	297 281,08	84,17%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 087,70	14 087,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 029,00	225 029,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 523,26	30 523,26	30 523,26	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	111 535,00	115 610,29	103,65%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	958 055,00	958 055,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 159,29	77 832,52	98,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 894,05	72 567,28	98,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 265,24	5 265,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 880,00	6 880,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	784 722,24	620 148,61	626 026,40	100,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	366 622,24	154 166,61	160 513,37	104,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 173,00	69 608,00	75 204,76	108,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 950,00	162,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 170,55	74 580,95	74 580,95	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 278,69	8 777,66	8 777,66	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	19 000,00	16 814,00	16 814,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	16 814,00	16 814,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	109 828,00	109 791,80	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	109 828,00	109 791,80	99,97%
	85216		Zasilki stałe	230 000,00	199 426,00	199 107,81	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	199 426,00	199 107,81	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 100,00	73 870,00	73 869,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	6 570,00	6 569,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00	67 300,00	67 300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	12 000,00	11 885,50	99,05%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 000,00	11 885,50	99,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	46 088,00	46 088,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 956,00	7 956,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 956,00	7 956,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	363 068,89	353 178,00	97,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	363 068,89	353 178,00	97,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 508,00	291 508,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 560,89	61 670,00	86,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 109,00	28 328,00	85,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 109,00	28 328,00	85,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 941,00	18 160,00	79,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%
855			Rodzina	4 187 160,00	4 474 686,62	4 471 722,22	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 000,00	3 867 698,35	3 869 114,17	100,04%
		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	3 572 000,00	3 804 725,00	3 804 443,73	99,99%
		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	21 275,00	21 274,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 014,35	29 014,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 684,00	14 381,89	113,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 238,00	2 238,25	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,25	108,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	93 742,00	92 849,36	99,05%
		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	60 000,00	93 742,00	92 849,36	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	545 160,00	500 000,00	496 512,17	99,30%
		0830	Wpływy z usług	545 160,00	500 000,00	496 512,17	99,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 189,00	1 908 874,00	1 906 136,12	99,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 900,00	152 506,00	149 768,84	98,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	224,00	175,00%
		0830	Wpływy z usług	151 900,00	151 900,00	148 995,77	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	478,00	549,07	114,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 947 789,00	1 751 555,00	1 751 554,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 328,00	19 328,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	4 813,00	4 813,26	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 813,00	4 813,26	100,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 075 578,00	6 087 981,00	6 090 262,11	100,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 075 578,00	6 087 981,00	6 090 262,11	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,00	43,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	20 124,00	22 405,51	111,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,00	235,67	99,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,93	100,00%
			Razem	46 744 793,54	55 426 609,08	55 614 856,39	100,34%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Otyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 016,00	330 849,86	332 179,17	100,40%
	01095		Pozostała działalność	30 016,00	330 849,86	332 179,17	100,40%
		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	30 016,00	30 016,00	31 345,04	104,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,00	122,85	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 276,00	4 276,42	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	296 434,86	296 434,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 014 000,00	1 513 562,00	1 626 552,98	107,47%
	40002		Dostarczanie wody	1 014 000,00	1 011 611,00	1 124 602,15	111,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 111,04	102,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 396,26	84,91%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 112 739,81	111,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 611,00	4 355,04	120,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	501 951,00	501 950,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501 951,00	501 950,83	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	432 546,00	432 545,86	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 123,00	25 122,73	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 723,00	22 722,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	112 060,00	112 060,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 060,00	112 060,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	295 363,00	295 363,13	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	295 363,00	295 363,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	66 620,00	67 201,53	100,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	66 620,00	67 201,53	100,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	23 667,00	23 667,45	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,00	197,65	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	40 536,36	101,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 156,00	1 165,07	100,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 635,00	102,19%
710			Działalność usługowa	40 000,00	47 282,00	49 661,88	105,03%
	71035		Cmentarze	40 000,00	47 282,00	49 661,88	105,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	46 762,00	49 141,34	105,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	504,00	504,54	100,11%
750			Administracja publiczna	58 865,00	269 062,26	268 991,49	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 865,00	76 739,99	76 300,92	99,43%
		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	48 865,00	73 718,79	73 280,12	99,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 002,20	3 002,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,00	18,60	97,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	164 418,00	164 785,93	100,22%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	24 302,00	24 302,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 446,00	2 445,63	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 070,00	5 070,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	131 500,00	131 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 468,00	133,45%
	75095		Pozostała działalność	0,00	27 904,27	27 904,64	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 177,00	5 177,37	100,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 727,27	22 727,27	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	65 141,00	65 141,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63 423,00	63 423,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 423,00	63 423,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 567 520,00	9 201 031,00	9 291 435,86	100,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	12 938,00	15 203,33	117,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 938,00	15 212,33	117,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-9,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 492 000,00	1 698 465,00	1 789 328,51	105,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 300 000,00	1 389 615,31	106,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	83 894,00	83 894,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	209 000,00	208 978,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	96 459,00	96 424,20	99,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 646,00	1 671,00	101,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	144,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 322,00	8 602,00	117,48%
	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	1 883 000,00	2 134 703,00	2 131 077,02	99,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 292 395,00	1 348 957,02	104,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	286 110,00	295 417,50	103,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	7 716,00	7 920,48	102,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	90 912,00	93 122,13	102,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	27 000,00	32 551,24	120,56%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	657,00	675,00	102,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	319 673,70	79,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 309,00	7 942,01	125,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	23 604,00	24 817,94	105,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 082,00	360 487,00	361 389,00	100,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 242,00	46 242,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 469,00	87,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	87 349,00	87 348,95	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 082,00	155 570,00	158 740,01	102,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	51 055,00	51 315,00	100,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,00	273,80	101,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 994 438,00	4 994 438,00	4 994 438,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 973 557,00	4 973 557,00	4 973 557,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 881,00	20 881,00	20 881,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 065 697,00	16 763 117,87	16 818 323,14	100,33%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 077 790,00	8 089 461,00	8 089 461,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 077 790,00	8 089 461,00	8 089 461,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 503 546,50	2 503 546,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 503 546,50	2 503 546,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 866 174,00	4 866 174,00	4 866 174,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 174,00	4 866 174,00	4 866 174,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 733,00	1 303 936,37	1 359 141,64	104,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	511 349,84	566 555,11	110,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 689,53	49 689,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 733,00	742 897,00	742 897,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	347 950,30	951 639,29	893 759,75	93,92%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	29 132,00	28 391,28	97,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	19 300,00	18 559,28	96,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 332,00	7 332,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 327,04	25 793,04	25 793,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 327,04	11 327,04	11 327,04	100,00%
	80104		Przedszkola	325 623,26	810 674,96	754 862,91	93,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 100,00	76 300,00	72 331,58	94,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	353 200,00	297 281,08	84,17%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 087,70	14 087,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 029,00	225 029,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 523,26	30 523,26	30 523,26	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	111 535,00	115 610,29	103,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 159,29	77 832,52	98,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 894,05	72 567,28	98,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 265,24	5 265,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 880,00	6 880,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	784 722,24	620 148,61	626 026,40	100,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	366 622,24	154 166,61	160 513,37	104,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 173,00	69 608,00	75 204,76	108,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 950,00	162,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 170,55	74 580,95	74 580,95	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 278,69	8 777,66	8 777,66	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	19 000,00	16 814,00	16 814,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	16 814,00	16 814,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	109 828,00	109 791,80	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	109 828,00	109 791,80	99,97%
	85216		Zasilki stałe	230 000,00	199 426,00	199 107,81	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	199 426,00	199 107,81	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 100,00	73 870,00	73 869,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	6 570,00	6 569,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00	67 300,00	67 300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	12 000,00	11 885,50	99,05%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 000,00	11 885,50	99,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	46 088,00	46 088,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 956,00	7 956,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 956,00	7 956,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	363 068,89	353 178,00	97,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	363 068,89	353 178,00	97,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 508,00	291 508,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 560,89	61 670,00	86,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 109,00	28 328,00	85,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 109,00	28 328,00	85,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 941,00	18 160,00	79,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%
855			Rodzina	4 187 160,00	4 474 686,62	4 471 722,22	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 000,00	3 867 698,35	3 869 114,17	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 572 000,00	3 804 725,00	3 804 443,73	99,99%
		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	21 275,00	21 274,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 014,35	29 014,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 684,00	14 381,89	113,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 238,00	2 238,25	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,25	108,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	93 742,00	92 849,36	99,05%
		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	60 000,00	93 742,00	92 849,36	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	545 160,00	500 000,00	496 512,17	99,30%
		0830	Wpływy z usług	545 160,00	500 000,00	496 512,17	99,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 400,00	176 647,00	173 910,10	98,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 900,00	152 506,00	149 768,84	98,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	224,00	175,00%
		0830	Wpływy z usług	151 900,00	151 900,00	148 995,77	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	478,00	549,07	114,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 328,00	19 328,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 328,00	19 328,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	4 813,00	4 813,26	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 813,00	4 813,26	100,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	20 403,00	22 684,18	111,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	20 403,00	22 684,18	111,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,00	43,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	20 124,00	22 405,51	111,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,00	235,67	99,86%
			Razem	28 319 730,54	35 330 414,40	35 523 141,56	100,55%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Otyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 917 066,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 087,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 087,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 686 979,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 686 979,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 707 730,00	3 779 205,00	3 779 205,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 259 205,00	1 259 205,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 259 205,00	1 259 205,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 707 730,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 707 730,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 900,00	1 686 468,00	1 681 988,78	99,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 900,00	1 686 468,00	1 681 988,78	99,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	15 000,00	10 521,28	70,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 744 900,00	1 671 468,00	1 671 467,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 166 013,00	1 166 013,42	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 166 013,00	1 166 013,42	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	966 886,00	966 886,41	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 627,00	170 627,01	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	149 498,68	149 498,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	149 498,68	149 498,68	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 818,68	6 818,68	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	142 680,00	142 680,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	958 055,00	958 055,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	958 055,00	958 055,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	958 055,00	958 055,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,93	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,93	100,00%
			Razem	18 425 063,00	20 096 194,68	20 091 714,83	99,98%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Otyń 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	4 973 557,00	4 973 557,00	4 973 557,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 881,00	20 881,00	20 881,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 242,00	46 242,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 592 395,00	2 738 572,33	105,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	370 004,00	379 311,50	102,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 000,00	216 716,00	216 898,48	100,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	187 371,00	189 546,33	101,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 938,00	15 212,33	117,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	27 000,00	32 551,24	120,56%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	657,00	675,00	102,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 469,00	87,35%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	87 349,00	87 348,95	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 082,00	155 570,00	158 740,01	102,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	51 055,00	51 315,00	100,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	401 646,00	321 344,70	80,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	23 667,00	23 667,45	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 111,04	102,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	10 837,00	11 962,92	110,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 100,00	76 300,00	72 331,58	94,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	353 200,00	297 281,08	84,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	97 673,00	121 183,00	129 159,36	106,58%
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	81 016,00	89 316,00	90 440,68	101,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	15 000,00	10 521,28	70,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 744 900,00	1 671 468,00	1 671 467,50	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 725 060,00	1 708 826,00	1 817 341,06	106,35%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	30 926,00	33 410,94	108,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	517 728,84	573 761,15	110,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 346,00	30 345,73	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 398,00	24 398,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	138 080,00	138 830,00	100,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	508 927,00	509 330,25	100,08%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 087,70	14 087,70	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	3 683 465,00	4 418 860,70	4 415 921,27	99,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 900,00	757 825,53	752 690,14	99,32%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 020,85	116 431,25	116 431,25	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 278,69	8 777,66	8 777,66	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 275,00	21 274,20	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 733,00	1 090 898,79	1 090 898,79	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 560,89	61 670,00	86,18%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 060,00	112 060,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 706,00	14 403,74	113,36%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	295 363,00	295 363,13	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 727,27	22 727,27	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 503 546,50	2 503 546,50	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	111 535,00	115 610,29	103,65%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 943 964,00	12 955 635,00	12 955 635,00	100,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 259 205,00	1 259 205,00	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	966 886,00	966 886,41	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 087,00	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 627,00	170 627,01	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	964 873,68	964 873,68	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 707 730,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 702 346,00	12 356 955,00	12 356 953,95	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	142 680,00	142 680,00	100,00%
	Razem	46 744 793,54	55 426 609,08	55 614 856,39	100,34%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Otyń 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	4 973 557,00	4 973 557,00	4 973 557,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 881,00	20 881,00	20 881,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 242,00	46 242,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 592 395,00	2 738 572,33	105,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	370 004,00	379 311,50	102,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 000,00	216 716,00	216 898,48	100,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	187 371,00	189 546,33	101,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 938,00	15 212,33	117,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	27 000,00	32 551,24	120,56%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	657,00	675,00	102,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 469,00	87,35%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	87 349,00	87 348,95	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 082,00	155 570,00	158 740,01	102,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	51 055,00	51 315,00	100,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	401 646,00	321 344,70	80,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	23 667,00	23 667,45	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 111,04	102,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	10 837,00	11 962,92	110,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 100,00	76 300,00	72 331,58	94,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	353 200,00	297 281,08	84,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	97 673,00	121 183,00	129 159,36	106,58%
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	81 016,00	89 316,00	90 440,68	101,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	15 000,00	10 521,28	70,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 744 900,00	1 671 468,00	1 671 467,50	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 725 060,00	1 708 826,00	1 817 341,06	106,35%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	30 926,00	33 410,94	108,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	517 728,84	573 761,15	110,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 346,00	30 345,73	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 398,00	24 398,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	138 080,00	138 830,00	100,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	508 927,00	509 330,25	100,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 706,00	14 403,74	113,36%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	142 680,00	142 680,00	100,00%
	Razem	12 625 269,00	14 642 969,84	14 845 108,87	101,38%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Otyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 289 161,00	6 208 416,86	6 050 038,24	97,45%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	31 000,00	29 371,85	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	4 172,20	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 200,00	20 121,48	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 078,17	84,64%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	8 011,00	8 010,58	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	8 011,00	8 010,58	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 195 825,00	976 171,00	860 804,47	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 960,00	52 960,00	40 326,71	76,15%
		4260	Zakup energii	185 000,00	315 000,00	295 749,28	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	135 343,00	116 566,94	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	119 500,00	108 641,09	90,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 704,00	1 704,00	1 443,92	84,74%
		4430	Różne opłaty i składki	38 654,00	68 654,00	46 692,09	68,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 853,25	89,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	253 010,00	224 531,19	88,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 087,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 920,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 057 336,00	4 896 800,00	4 855 416,48	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 180,80	23,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 357,00	324 650,00	297 085,68	91,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 686 979,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	296 434,86	296 434,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 625,05	1 625,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290 622,41	290 622,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	692 636,70	659 396,42	95,20%
	40095		Pozostała działalność	0,00	692 636,70	659 396,42	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532 712,00	507 428,23	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159 924,70	151 968,19	95,02%

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	9 730 343,00	8 778 427,00	6 067 931,65	69,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314 917,00	417 853,00	417 852,49	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 917,00	393 853,00	393 852,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 313 012,00	2 313 012,00	2 313 012,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 313 012,00	2 313 012,00	2 313 012,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 101 714,00	6 008 587,00	3 309 873,45	55,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	67 121,00	37 203,41	55,43%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	463,37	9,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	864 970,00	800 485,46	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 380,00	214 409,00	117 461,43	54,78%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 516,25	86,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 658 334,00	4 835 755,00	2 334 411,53	48,27%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	16 450,00	5 535,00	33,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 450,00	5 535,00	33,65%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	700,00	1 000,00	133,71	13,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	133,71	13,37%
630			Turystyka	30 000,00	249 489,00	229 190,08	91,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	230 489,00	210 190,08	91,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 489,00	210 190,08	91,19%
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 357,00	288 366,56	247 469,47	85,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 557,00	246 860,56	211 669,35	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 116,66	4 822,16	29,92%
		4260	Zakup energii	6 500,00	19 100,00	15 302,59	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 738,00	40 000,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 846,00	101 174,90	81 918,27	80,97%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	19 020,00	19 019,85	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,00	1 711,00	1 606,48	93,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	41 506,00	35 800,12	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	5,98	99,67%
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	650,16	46,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	7 089,60	75,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 118,00	17 979,64	89,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 982,00	4 981,50	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	5 600,00	5 093,24	90,95%
	70095		Pozostała działalność	8 800,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	294 457,00	273 897,00	186 385,71	68,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 678,00	97 678,00	38 443,11	39,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 678,00	97 678,00	38 443,11	39,36%
	71035		Cmentarze	169 829,00	170 829,00	145 742,60	85,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00	3 714,00	3 713,04	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	530,00	529,20	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 434,02	3 874,47	41,07%
		4260	Zakup energii	2 600,00	3 906,00	3 905,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00	130 644,98	111 120,26	85,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	26 950,00	5 390,00	2 200,00	40,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	5 390,00	2 200,00	40,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 215 479,00	5 175 742,49	4 824 562,52	93,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 865,00	76 720,99	75 861,32	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 902,03	56 330,06	55 909,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 259,76	5 259,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	9 524,77	9 086,16	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	815,54	815,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 815,72	2 815,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,48	186,48	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 561,00	218 061,00	201 464,00	92,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 485,00	192 485,00	182 950,51	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 343,67	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 576,00	10 576,00	4 706,78	44,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	306,40	61,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	156,64	31,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 521 255,00	4 372 202,06	4 110 215,45	94,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 177,00	5 177,00	5 176,20	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 463,46	37,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 690,00	2 610 190,00	2 567 412,37	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 800,00	179 384,00	179 383,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 570,00	473 570,00	447 512,47	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 496,00	67 496,00	41 988,55	62,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	100 016,00	99 981,58	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 659,00	54 659,00	40 376,95	73,87%
		4260	Zakup energii	165 000,00	205 000,00	189 265,32	92,32%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	49 198,06	602,17	1,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 530,00	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 244,00	393 710,00	355 989,27	90,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	22 921,14	65,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 464,00	10 949,97	59,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	469,92	18,80%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 999,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 519,00	75 402,00	75 401,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	17 800,00	17 375,00	97,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	35,99	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	12 052,06	66,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	1 429,05	14,29%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 850,00	67 576,00	65 795,52	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 336,00	8 631,56	83,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	57 240,00	57 163,96	99,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	383 948,00	441 182,44	371 226,23	84,14%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 426,44	1 426,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00	54 400,00	50 400,00	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	25 007,34	75,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	7 392,00	4 495,67	60,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 054,00	473,14	44,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 749,60	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	166 200,00	161 595,93	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	83 108,00	76 309,90	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	49 802,00	49 802,00	44 522,21	89,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	4 246,00	15,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	65 142,00	65 141,58	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63 424,00	63 423,58	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 005,00	12 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 339,12	2 338,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,75	226,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 235,62	12 235,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,83	763,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,68	27,68	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 361,00	2 056 524,27	1 880 853,19	91,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 861,00	2 043 024,27	1 878 106,12	91,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	21 800,00	16 068,00	73,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 237,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	64 176,27	64 174,88	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 159,00	19 102,01	34,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 292,56	95,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 072,00	41,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 500,00	17 236,59	93,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 278,00	3 237,24	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 878,00	29 618,84	74,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	1 046,00	840,00	80,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 408 496,00	1 408 495,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 891,00	257 168,10	99,33%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	33,00	0,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	33,00	1,65%
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	2 714,07	41,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 325,28	44,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 388,79	39,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	26 529,00	18 193,00	18 193,00	100,00%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 529,00	18 193,00	18 193,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 409,00	18 093,00	18 093,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	100,00	100,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	281 644,00	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	281 644,00	0,00	0,00	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 644,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	1 317 000,00	353 258,95	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 317 000,00	353 258,95	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 317 000,00	353 258,95	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 471 759,89	15 533 240,84	14 450 586,83	93,03%
	80101		Szkoły podstawowe	8 069 757,00	9 358 557,34	8 727 244,26	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 461,00	330 301,00	322 456,47	97,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 298,00	1 092 563,00	1 034 955,95	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 053,00	68 135,00	68 052,91	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 127,00	1 021 528,96	991 650,95	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 683,00	127 097,34	91 656,61	72,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 653,00	33 148,25	81,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 750,00	107 520,00	107 371,89	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 450,00	24 782,00	22 965,02	92,67%
		4260	Zakup energii	485 740,00	435 740,00	217 246,56	49,86%
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	43 800,00	10 929,78	24,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 800,00	4 715,00	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 040,00	170 495,00	134 515,24	78,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 230,00	47 230,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 490,00	6 490,00	5 048,48	77,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 741,43	61 741,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 443,00	3 970,26	61,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	157,00	156,64	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 965,00	7 995,45	42,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 180,00	242 158,00	242 158,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 580,00	8 580,00	7 370,00	85,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	2 169,00	65,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	22 330,00	16 203,85	72,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 980,00	31 980,00	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 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256 935,67	256 935,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 033 574,00	4 387 622,00	4 216 910,38	96,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 131,00	348 644,00	342 604,53	98,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 502,94	52 502,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 413,00	154 413,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	179 900,00	177 440,00	98,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 804,04	171 346,29	133 235,31	77,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 525,00	4 932,00	4 932,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784,14	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,00	16 012,39	11 480,18	71,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,94	1 078,01	1 078,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00	2 320,56	1 941,21	83,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,10	153,64	153,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 700,00	2 699,36	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 888,20	1 888,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	596,86	99,48%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	8 975,51	42,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 329,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,00	4 367,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,91	180,67	180,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 399,00	80 558,00	60 493,45	75,09%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790,83	1 771,20	1 771,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 341,00	4 585,00	4 584,40	99,99%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91,12	91,12	91,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 259,00	1 259,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 724 242,85	5 180 204,27	4 802 736,78	92,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	820 000,00	493 295,00	493 294,14	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	359 826,00	336 759,65	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 460,00	57 650,00	50 762,00	88,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 993,00	480 394,00	462 232,68	96,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328,61	6 000,00	6 000,00	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 821,00	22 920,00	22 919,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 989,00	211 909,65	188 658,34	89,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,26	3 302,90	3 302,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 689,00	28 879,75	24 342,67	84,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,43	333,86	333,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 705,00	103 025,00	102 912,67	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 256,91	6 256,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	974,55	97,46%
		4260	Zakup energii	87 857,00	104 832,00	46 864,96	44,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 460,00	2 190,00	63,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 700,00	509 551,00	361 226,93	70,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 987,00	7 766,41	7 766,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26,59	26,59	26,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	152,27	19,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	242,65	80,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	7 000,00	6 443,10	92,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 488,00	58 245,00	58 245,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,94	254,06	254,06	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,20	632,00	632,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 256,00	17 676,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 041,00	8 041,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 732,00	15 732,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 368,00	668 920,00	593 975,95	88,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 643,68	13 284,00	13 284,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 587,00	33 644,00	33 643,32	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	660,14	660,14	660,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 367,00	5 367,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 922 970,00	1 922 969,30	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	203 486,85	183 564,42	90,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 690,00	9 322,91	68,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 013,16	22 012,71	75,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 156,69	2 134,53	51,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	670,00	628,67	93,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	152 582,00	146 090,60	95,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	135 733,00	124 173,80	110 090,40	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	29 916,60	67,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 733,00	80 173,80	80 173,80	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 841,00	43 841,00	43 439,14	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 841,00	43 841,00	43 439,14	99,08%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 856,00	274 856,00	274 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	33 540,00	33 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 070,00	5 070,00	5 070,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00	29 641,00	29 641,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 305,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 300,00	202 300,00	202 300,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 159,29	77 832,52	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	731,60	731,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 162,45	71 835,68	98,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 265,24	5 265,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	89 526,00	97 616,00	97 588,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 630,00	2 620,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 082,00	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 526,00	90 736,00	90 736,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	210 551,00	370 916,84	240 409,51	64,81%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	3 998,60	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,60	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 082,00	284 088,84	180 512,73	63,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 237,68	61,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	176,40	35,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	29 440,01	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	123 750,00	80 427,98	64,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 382,00	111 638,84	68 530,66	61,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	77 469,00	77 828,00	54 898,18	70,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	264,04	13,20%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	44 922,88	74,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 954,00	13 944,00	7 920,28	56,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	960,00	950,98	99,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	924,00	840,00	90,91%
852			Pomoc społeczna	2 372 000,50	2 559 828,02	2 191 515,20	85,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	550 000,00	438 193,31	79,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	550 000,00	438 193,31	79,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	399 822,50	591 768,02	556 353,12	94,02%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	27 377,82	27 000,46	27 000,46	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 222,18	3 177,77	3 177,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 262,00	108 299,91	94,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 907,69	93 462,68	93 462,68	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834,32	10 999,91	10 999,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 316,17	10 034,82	10 034,82	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,83	1 181,03	1 181,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 072,00	19 476,23	97,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,20	21 122,36	21 122,36	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,65	2 485,95	2 485,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 191,00	2 081,00	94,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,53	2 980,53	2 980,53	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,60	346,60	346,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 411,06	33 282,83	33 282,83	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 285,32	3 917,17	3 917,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 650,00	14 975,58	54,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 954,26	24 835,00	24 835,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,20	2 949,45	2 949,45	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 130,00	7 260,58	34,36%
		4267	Zakup energii	5 368,20	5 368,20	5 368,20	100,00%
		4269	Zakup energii	631,80	631,80	631,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 979,00	3 978,45	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 796,00	66 249,27	99,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 751,62	30 401,29	30 401,29	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 735,62	43 843,58	43 843,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 502,00	4 502,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	326,43	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 638,00	4 637,67	99,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,73	1 679,60	1 679,60	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,27	191,40	191,40	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 655,59	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	16 500,00	16 499,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 901,00	8 900,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 999,00	2 999,00	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	19 000,00	16 814,00	16 814,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	16 814,00	16 814,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	189 828,00	162 583,80	85,65%
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	169 828,00	152 741,80	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 000,00	9 842,00	49,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	230 000,00	199 426,00	199 107,81	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	199 426,00	199 107,81	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 084,00	767 728,00	600 536,79	78,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	6 474,00	6 473,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 368,00	493 408,00	369 700,87	74,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 852,00	33 548,00	33 547,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 779,00	92 779,00	68 189,66	73,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 089,00	13 089,00	9 066,37	69,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	14 864,00	14 112,00	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	24 096,00	15 703,70	65,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 320,00	8 320,00	8 320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	63 548,00	58 313,41	91,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	492,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 996,00	9 603,00	9 602,02	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 217,00	5 217,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 594,00	74 720,00	66 264,63	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	52 037,00	48 370,64	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,00	3 396,00	3 395,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 816,00	10 816,00	8 763,43	81,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,00	1 382,00	1 246,84	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	700,00	63,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	86 088,00	76 680,26	89,07%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	85 000,00	75 592,26	88,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	66 956,00	58 482,48	87,34%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 000,00	2 734,48	91,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	26 000,00	17 792,00	68,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	395 548,94	385 370,66	97,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	395 548,94	385 370,66	97,43%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,05	0,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 157,74	82 179,03	89,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 120,00	300 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 843,15	1 643,58	89,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 359,24	1 359,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,76	68,76	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	108 109,00	68 868,00	63,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	108 109,00	68 868,00	63,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	61 941,00	22 700,00	36,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%
855			Rodzina	5 351 194,00	5 733 658,62	5 620 025,11	98,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	338,23	338,23	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	338,23	338,23	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 000,00	3 855 014,35	3 854 732,28	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 201 616,00	3 361 130,34	3 361 129,54	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 169,28	28 169,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 560,00	84 744,89	84 718,92	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 315,00	6 519,23	6 519,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 388,00	366 791,44	366 756,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	699,00	695,30	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 134,00	917,26	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	845,07	845,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 981,10	2 981,10	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 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	83 514,00	94 184,04	78 597,41	83,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00	71 268,27	58 115,88	81,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 498,00	2 278,00	2 277,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 268,00	12 268,00	10 185,94	83,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	1 691,00	1 449,20	85,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 861,77	1 861,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 854,00	1 756,36	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	876,00	864,00	98,63%
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	36 000,00	32 513,87	90,32%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	36 000,00	32 513,87	90,32%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	260 000,00	212 088,85	81,57%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	260 000,00	212 088,85	81,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	93 742,00	92 849,36	99,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	93 742,00	92 849,36	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 389 680,00	1 392 145,00	1 346 670,11	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 301,00	1 300,04	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 498,00	850 198,00	848 874,34	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	55 902,00	55 901,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 520,00	151 370,00	151 080,28	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 402,00	19 702,00	19 646,99	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	12 075,00	12 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	28 222,00	28 210,95	99,96%
		4260	Zakup energii	44 430,00	44 430,00	29 775,35	67,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 473,54	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 800,00	185 872,00	156 973,42	84,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 518,03	92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	249,55	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 390,00	26 233,00	26 233,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 429,00	97,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 800,00	3 788,91	99,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 049,79	3 210 865,96	3 104 852,15	96,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 700,00	177 224,00	153 700,28	86,73%
		4260	Zakup energii	6 000,00	12 000,00	11 162,23	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 700,00	165 224,00	142 538,05	86,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 650,00	67 389,98	60 452,97	89,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	606,00	605,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 525,98	3 525,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 500,00	997,70	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	61 758,00	55 324,32	89,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 176 747,00	2 013 657,02	1 999 095,01	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	734,02	734,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,12	92,37	71,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 770,00	5 770,00	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 351,00	33 512,91	21 829,91	65,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	879,97	679,57	77,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 607,00	204 404,00	202 763,13	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 752,79	818 090,86	785 192,47	95,98%
		4260	Zakup energii	250 000,00	471 829,86	464 918,93	98,54%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	150 000,00	132 994,40	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	71 471,00	62 489,70	87,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 752,79	124 790,00	124 789,44	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 500,00	62 367,00	37 216,36	59,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 133,00	4 838,26	28,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 234,00	32 378,10	80,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	94 200,00	69 637,10	69 195,06	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 994,10	3 761,66	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 643,00	15 633,40	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 490 225,00	7 641 956,34	7 568 179,74	99,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 299 112,00	7 477 143,34	7 422 208,14	99,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 706,00	765 206,00	765 206,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 149,00	33 652,46	28 265,21	83,99%
		4260	Zakup energii	66 924,00	103 810,00	75 826,49	73,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 801,90	17 801,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	33 518,98	16 875,70	50,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	22 200,00	17 280,00	77,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 455,00	433 376,00	433 375,12	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 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,94	100,00%
	92116		Biblioteki	185 913,00	160 913,00	142 471,60	88,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 913,00	160 913,00	142 471,60	88,54%
	92195		Pozostała działalność	5 200,00	3 900,00	3 500,00	89,74%
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	3 900,00	3 500,00	89,74%
926			Kultura fizyczna	159 101,00	180 120,00	148 913,24	82,67%
	92601		Obiekty sportowe	84 101,00	99 120,00	77 913,24	78,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203,00	4 203,00	3 197,34	76,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	18 600,00	79,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 356,00	21 940,11	72,28%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 627,29	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 707,00	12 668,50	71,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	65 000,00	86,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	65 000,00	86,67%
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	54 310 612,18	59 894 338,39	54 007 882,30	90,17%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Otyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 818,00	1 073 606,86	971 271,37	90,47%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	31 000,00	29 371,85	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	4 172,20	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 200,00	20 121,48	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 078,17	84,64%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	8 011,00	8 010,58	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	8 011,00	8 010,58	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	888 818,00	723 161,00	636 273,28	87,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 960,00	52 960,00	40 326,71	76,15%
		4260	Zakup energii	185 000,00	315 000,00	295 749,28	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	135 343,00	116 566,94	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	119 500,00	108 641,09	90,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 704,00	1 704,00	1 443,92	84,74%
		4430	Różne opłaty i składki	38 654,00	68 654,00	46 692,09	68,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 853,25	89,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	15 000,00	1 180,80	7,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 180,80	23,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	296 434,86	296 434,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 625,05	1 625,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290 622,41	290 622,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	692 636,70	659 396,42	95,20%
	40095		Pozostała działalność	0,00	692 636,70	659 396,42	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532 712,00	507 428,23	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159 924,70	151 968,19	95,02%
600			Transport i łączność	758 997,00	1 597 803,00	1 388 651,12	86,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314 917,00	417 853,00	417 852,49	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 917,00	393 853,00	393 852,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	443 380,00	1 162 500,00	965 129,92	83,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	67 121,00	37 203,41	55,43%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	463,37	9,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	864 970,00	800 485,46	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 380,00	214 409,00	117 461,43	54,78%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 516,25	86,51%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	16 450,00	5 535,00	33,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 450,00	5 535,00	33,65%
	60095		Pozostała działalność	700,00	1 000,00	133,71	13,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	133,71	13,37%
630			Turystyka	30 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 357,00	288 366,56	247 469,47	85,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 557,00	246 860,56	211 669,35	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 116,66	4 822,16	29,92%
		4260	Zakup energii	6 500,00	19 100,00	15 302,59	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 738,00	40 000,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 846,00	101 174,90	81 918,27	80,97%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	19 020,00	19 019,85	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,00	1 711,00	1 606,48	93,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	41 506,00	35 800,12	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	5,98	99,67%
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	650,16	46,44%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	7 089,60	75,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 118,00	17 979,64	89,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 982,00	4 981,50	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	5 600,00	5 093,24	90,95%
	70095		Pozostała działalność	8 800,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	294 457,00	272 897,00	185 385,71	67,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 678,00	97 678,00	38 443,11	39,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 678,00	97 678,00	38 443,11	39,36%
	71035		Cmentarze	169 829,00	169 829,00	144 742,60	85,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00	3 714,00	3 713,04	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	530,00	529,20	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 434,02	3 874,47	41,07%
		4260	Zakup energii	2 600,00	3 906,00	3 905,63	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00	130 644,98	111 120,26	85,06%
	71095		Pozostała działalność	26 950,00	5 390,00	2 200,00	40,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	5 390,00	2 200,00	40,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 215 479,00	5 175 742,49	4 824 562,52	93,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 865,00	76 720,99	75 861,32	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 902,03	56 330,06	55 909,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 259,76	5 259,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	9 524,77	9 086,16	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	815,54	815,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 815,72	2 815,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,48	186,48	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 561,00	218 061,00	201 464,00	92,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 485,00	192 485,00	182 950,51	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 343,67	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 576,00	10 576,00	4 706,78	44,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	306,40	61,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	156,64	31,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 521 255,00	4 372 202,06	4 110 215,45	94,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 177,00	5 177,00	5 176,20	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 463,46	37,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 690,00	2 610 190,00	2 567 412,37	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 800,00	179 384,00	179 383,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 570,00	473 570,00	447 512,47	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 496,00	67 496,00	41 988,55	62,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	100 016,00	99 981,58	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 659,00	54 659,00	40 376,95	73,87%
		4260	Zakup energii	165 000,00	205 000,00	189 265,32	92,32%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	49 198,06	602,17	1,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 530,00	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 244,00	393 710,00	355 989,27	90,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	22 921,14	65,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 464,00	10 949,97	59,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	469,92	18,80%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 999,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 519,00	75 402,00	75 401,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	17 800,00	17 375,00	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	35,99	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	12 052,06	66,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	1 429,05	14,29%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 850,00	67 576,00	65 795,52	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 336,00	8 631,56	83,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	57 240,00	57 163,96	99,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	383 948,00	441 182,44	371 226,23	84,14%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 426,44	1 426,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00	54 400,00	50 400,00	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	25 007,34	75,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	7 392,00	4 495,67	60,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 054,00	473,14	44,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 749,60	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	166 200,00	161 595,93	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	83 108,00	76 309,90	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	49 802,00	49 802,00	44 522,21	89,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	4 246,00	15,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	65 142,00	65 141,58	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63 424,00	63 423,58	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 005,00	12 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 339,12	2 338,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,75	226,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 235,62	12 235,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,83	763,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,68	27,68	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 361,00	253 137,27	185 189,19	73,16%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	212 861,00	239 637,27	182 442,12	76,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	21 800,00	16 068,00	73,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 237,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	64 176,27	64 174,88	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 159,00	19 102,01	34,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 292,56	95,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 072,00	41,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 500,00	17 236,59	93,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 278,00	3 237,24	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 878,00	29 618,84	74,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	1 046,00	840,00	80,31%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	33,00	0,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	33,00	1,65%
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	2 714,07	41,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 325,28	44,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 388,79	39,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 529,00	18 193,00	18 193,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 529,00	18 193,00	18 193,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 409,00	18 093,00	18 093,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	100,00	100,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	281 644,00	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	281 644,00	0,00	0,00	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 644,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	1 317 000,00	353 258,95	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 317 000,00	353 258,95	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 317 000,00	353 258,95	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 451 759,89	13 430 370,84	12 350 177,53	91,96%
	80101		Szkoły podstawowe	8 049 757,00	9 178 657,34	8 549 804,26	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 461,00	330 301,00	322 456,47	97,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 298,00	1 092 563,00	1 034 955,95	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 053,00	68 135,00	68 052,91	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 127,00	1 021 528,96	991 650,95	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 683,00	127 097,34	91 656,61	72,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 653,00	33 148,25	81,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 750,00	107 520,00	107 371,89	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 450,00	24 782,00	22 965,02	92,67%
		4260	Zakup energii	485 740,00	435 740,00	217 246,56	49,86%
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	43 800,00	10 929,78	24,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 800,00	4 715,00	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 040,00	170 495,00	134 515,24	78,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 230,00	47 230,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 490,00	6 490,00	5 048,48	77,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 741,43	61 741,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 443,00	3 970,26	61,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	157,00	156,64	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 965,00	7 995,45	42,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 180,00	242 158,00	242 158,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 580,00	8 580,00	7 370,00	85,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	2 169,00	65,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	22 330,00	16 203,85	72,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256 935,67	256 935,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 033 574,00	4 387 622,00	4 216 910,38	96,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 131,00	348 644,00	342 604,53	98,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 502,94	52 502,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 413,00	154 413,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 804,04	171 346,29	133 235,31	77,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 525,00	4 932,00	4 932,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784,14	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,00	16 012,39	11 480,18	71,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,94	1 078,01	1 078,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00	2 320,56	1 941,21	83,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,10	153,64	153,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 700,00	2 699,36	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 888,20	1 888,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	596,86	99,48%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	8 975,51	42,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 329,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,00	4 367,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,91	180,67	180,67	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 399,00	80 558,00	60 493,45	75,09%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790,83	1 771,20	1 771,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 341,00	4 585,00	4 584,40	99,99%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91,12	91,12	91,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 259,00	1 259,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 724 242,85	3 257 234,27	2 879 767,48	88,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	820 000,00	493 295,00	493 294,14	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	359 826,00	336 759,65	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 460,00	57 650,00	50 762,00	88,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 993,00	480 394,00	462 232,68	96,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328,61	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 821,00	22 920,00	22 919,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 989,00	211 909,65	188 658,34	89,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,26	3 302,90	3 302,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 689,00	28 879,75	24 342,67	84,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,43	333,86	333,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 705,00	103 025,00	102 912,67	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 256,91	6 256,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	974,55	97,46%
		4260	Zakup energii	87 857,00	104 832,00	46 864,96	44,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 460,00	2 190,00	63,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 700,00	509 551,00	361 226,93	70,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 987,00	7 766,41	7 766,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26,59	26,59	26,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	152,27	19,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	242,65	80,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	7 000,00	6 443,10	92,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 488,00	58 245,00	58 245,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,94	254,06	254,06	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,20	632,00	632,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 256,00	17 676,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 041,00	8 041,00	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 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 732,00	15 732,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 368,00	668 920,00	593 975,95	88,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 643,68	13 284,00	13 284,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 587,00	33 644,00	33 643,32	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	660,14	660,14	660,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 367,00	5 367,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	203 486,85	183 564,42	90,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 690,00	9 322,91	68,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 013,16	22 012,71	75,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 156,69	2 134,53	51,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	670,00	628,67	93,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	152 582,00	146 090,60	95,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 733,00	124 173,80	110 090,40	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	29 916,60	67,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 733,00	80 173,80	80 173,80	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 841,00	43 841,00	43 439,14	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 841,00	43 841,00	43 439,14	99,08%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 856,00	274 856,00	274 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	33 540,00	33 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 070,00	5 070,00	5 070,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00	29 641,00	29 641,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 305,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 300,00	202 300,00	202 300,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 159,29	77 832,52	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	731,60	731,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 162,45	71 835,68	98,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 265,24	5 265,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	89 526,00	97 616,00	97 588,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 630,00	2 620,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 082,00	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 526,00	90 736,00	90 736,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	210 551,00	369 916,84	239 409,51	64,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	3 998,60	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,60	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 082,00	284 088,84	180 512,73	63,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 237,68	61,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	176,40	35,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	29 440,01	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	123 750,00	80 427,98	64,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 382,00	111 638,84	68 530,66	61,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	77 469,00	77 828,00	54 898,18	70,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	264,04	13,20%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	44 922,88	74,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 954,00	13 944,00	7 920,28	56,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	960,00	950,98	99,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	924,00	840,00	90,91%
852			Pomoc społeczna	2 372 000,50	2 559 828,02	2 191 515,20	85,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	550 000,00	438 193,31	79,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	550 000,00	438 193,31	79,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	399 822,50	591 768,02	556 353,12	94,02%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	27 377,82	27 000,46	27 000,46	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 222,18	3 177,77	3 177,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 262,00	108 299,91	94,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 907,69	93 462,68	93 462,68	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834,32	10 999,91	10 999,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 316,17	10 034,82	10 034,82	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,83	1 181,03	1 181,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 072,00	19 476,23	97,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,20	21 122,36	21 122,36	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,65	2 485,95	2 485,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 191,00	2 081,00	94,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,53	2 980,53	2 980,53	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,60	346,60	346,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 411,06	33 282,83	33 282,83	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 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 285,32	3 917,17	3 917,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 650,00	14 975,58	54,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 954,26	24 835,00	24 835,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,20	2 949,45	2 949,45	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 130,00	7 260,58	34,36%
		4267	Zakup energii	5 368,20	5 368,20	5 368,20	100,00%
		4269	Zakup energii	631,80	631,80	631,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 979,00	3 978,45	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 796,00	66 249,27	99,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 751,62	30 401,29	30 401,29	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 735,62	43 843,58	43 843,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 502,00	4 502,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	326,43	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 638,00	4 637,67	99,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,73	1 679,60	1 679,60	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,27	191,40	191,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 655,59	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	16 500,00	16 499,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 901,00	8 900,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 999,00	2 999,00	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	19 000,00	16 814,00	16 814,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	16 814,00	16 814,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	189 828,00	162 583,80	85,65%
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	169 828,00	152 741,80	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 000,00	9 842,00	49,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	230 000,00	199 426,00	199 107,81	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	199 426,00	199 107,81	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 084,00	767 728,00	600 536,79	78,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	6 474,00	6 473,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 368,00	493 408,00	369 700,87	74,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 852,00	33 548,00	33 547,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 779,00	92 779,00	68 189,66	73,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 089,00	13 089,00	9 066,37	69,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	14 864,00	14 112,00	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	24 096,00	15 703,70	65,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 320,00	8 320,00	8 320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	63 548,00	58 313,41	91,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	492,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 996,00	9 603,00	9 602,02	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 217,00	5 217,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 594,00	74 720,00	66 264,63	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	52 037,00	48 370,64	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,00	3 396,00	3 395,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 816,00	10 816,00	8 763,43	81,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,00	1 382,00	1 246,84	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	700,00	63,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	86 088,00	76 680,26	89,07%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	85 000,00	75 592,26	88,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	66 956,00	58 482,48	87,34%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 000,00	2 734,48	91,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	26 000,00	17 792,00	68,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	395 548,94	385 370,66	97,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	395 548,94	385 370,66	97,43%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,05	0,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 157,74	82 179,03	89,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 120,00	300 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 843,15	1 643,58	89,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 359,24	1 359,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,76	68,76	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	108 109,00	68 868,00	63,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	108 109,00	68 868,00	63,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	61 941,00	22 700,00	36,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%
855			Rodzina	5 351 194,00	5 733 658,62	5 620 025,11	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	338,23	338,23	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	338,23	338,23	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 000,00	3 855 014,35	3 854 732,28	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 201 616,00	3 361 130,34	3 361 129,54	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 169,28	28 169,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 560,00	84 744,89	84 718,92	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 315,00	6 519,23	6 519,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 388,00	366 791,44	366 756,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	699,00	695,30	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 134,00	917,26	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	845,07	845,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 981,10	2 981,10	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	83 514,00	94 184,04	78 597,41	83,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00	71 268,27	58 115,88	81,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 498,00	2 278,00	2 277,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 268,00	12 268,00	10 185,94	83,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	1 691,00	1 449,20	85,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 861,77	1 861,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 854,00	1 756,36	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	876,00	864,00	98,63%
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	36 000,00	32 513,87	90,32%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	36 000,00	32 513,87	90,32%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	260 000,00	212 088,85	81,57%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	260 000,00	212 088,85	81,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	93 742,00	92 849,36	99,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	93 742,00	92 849,36	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 389 680,00	1 392 145,00	1 346 670,11	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 301,00	1 300,04	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 498,00	850 198,00	848 874,34	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	55 902,00	55 901,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 520,00	151 370,00	151 080,28	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 402,00	19 702,00	19 646,99	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	12 075,00	12 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	28 222,00	28 210,95	99,96%
		4260	Zakup energii	44 430,00	44 430,00	29 775,35	67,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 473,54	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 800,00	185 872,00	156 973,42	84,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 518,03	92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	249,55	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 390,00	26 233,00	26 233,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 429,00	97,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 800,00	3 788,91	99,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 401,00	1 064 444,96	960 273,56	90,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 700,00	177 224,00	153 700,28	86,73%
		4260	Zakup energii	6 000,00	12 000,00	11 162,23	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 700,00	165 224,00	142 538,05	86,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 650,00	67 389,98	60 452,97	89,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	606,00	605,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 525,98	3 525,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 500,00	997,70	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	61 758,00	55 324,32	89,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 351,00	42 026,02	29 105,86	69,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	734,02	734,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,12	92,37	71,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 770,00	5 770,00	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 351,00	33 512,91	21 829,91	65,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	879,97	679,57	77,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	693 300,86	660 403,03	95,25%
		4260	Zakup energii	250 000,00	471 829,86	464 918,93	98,54%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	150 000,00	132 994,40	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	71 471,00	62 489,70	87,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	62 367,00	37 216,36	59,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 133,00	4 838,26	28,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 234,00	32 378,10	80,47%
	90095		Pozostała działalność	44 200,00	19 637,10	19 395,06	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 994,10	3 761,66	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 643,00	15 633,40	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 192,00	1 141 002,34	1 067 226,68	93,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 079,00	976 189,34	921 255,08	94,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 706,00	765 206,00	765 206,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 149,00	33 652,46	28 265,21	83,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	66 924,00	103 810,00	75 826,49	73,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 801,90	17 801,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	33 518,98	16 875,70	50,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	22 200,00	17 280,00	77,84%
	92116		Biblioteki	185 913,00	160 913,00	142 471,60	88,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 913,00	160 913,00	142 471,60	88,54%
	92195		Pozostała działalność	5 200,00	3 900,00	3 500,00	89,74%
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	3 900,00	3 500,00	89,74%
926			Kultura fizyczna	159 101,00	180 120,00	148 913,24	82,67%
	92601		Obiekty sportowe	84 101,00	99 120,00	77 913,24	78,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203,00	4 203,00	3 197,34	76,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	18 600,00	79,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 356,00	21 940,11	72,28%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 627,29	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 707,00	12 668,50	71,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	65 000,00	86,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	65 000,00	86,67%
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	31 194 241,39	34 792 783,39	31 596 039,87	90,81%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Otyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 339 343,00	5 134 810,00	5 078 766,87	98,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	307 007,00	253 010,00	224 531,19	88,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	253 010,00	224 531,19	88,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 087,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 920,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 032 336,00	4 881 800,00	4 854 235,68	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 357,00	324 650,00	297 085,68	91,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 686 979,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 971 346,00	7 180 624,00	4 679 280,53	65,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 313 012,00	2 313 012,00	2 313 012,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 313 012,00	2 313 012,00	2 313 012,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 658 334,00	4 846 087,00	2 344 743,53	48,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 658 334,00	4 835 755,00	2 334 411,53	48,27%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	230 489,00	210 190,08	91,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	230 489,00	210 190,08	91,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 489,00	210 190,08	91,19%
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	1 803 387,00	1 695 664,00	94,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	1 803 387,00	1 695 664,00	94,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 408 496,00	1 408 495,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 891,00	257 168,10	99,33%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	2 102 870,00	2 100 409,30	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	179 900,00	177 440,00	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	179 900,00	177 440,00	98,63%
	80104		Przedszkola	0,00	1 922 970,00	1 922 969,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 922 970,00	1 922 969,30	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 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 648,79	2 146 421,00	2 144 578,59	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 107 396,00	1 971 631,00	1 969 989,15	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 607,00	204 404,00	202 763,13	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 752,79	124 790,00	124 789,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 752,79	124 790,00	124 789,44	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 432 033,00	6 500 954,00	6 500 953,06	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 432 033,00	6 500 954,00	6 500 953,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 455,00	433 376,00	433 375,12	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,94	100,00%
			Razem	23 116 370,79	25 101 555,00	22 411 842,43	89,28%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Otyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:				w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 289 161,00	6 208 416,86	6 050 038,24	971 271,37	971 271,37	4 187,40	967 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 766,87	5 078 766,87	0,00	0,00	0,00	97,45%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	31 000,00	29 371,85	29 371,85	29 371,85	0,00	29 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	4 172,20	4 172,20	4 172,20	0,00	4 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 200,00	20 121,48	20 121,48	20 121,48	0,00	20 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 078,17	5 078,17	5 078,17	0,00	5 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
			Izby rolnicze	6 000,00	8 011,00	8 010,58	8 010,58	8 010,58	0,00	8 010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	8 011,00	8 010,58	8 010,58	8 010,58	0,00	8 010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 195 825,00	976 171,00	860 804,47	636 273,28	636 273,28	0,00	636 273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 531,19	224 531,19	0,00	0,00	0,00	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 960,00	52 960,00	40 326,71	40 326,71	40 326,71	0,00	40 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4260	Zakup energii	185 000,00	315 000,00	295 749,28	295 749,28	295 749,28	0,00	295 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	135 343,00	116 566,94	116 566,94	116 566,94	0,00	116 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	119 500,00	108 641,09	108 641,09	108 641,09	0,00	108 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 704,00	1 704,00	1 443,92	1 443,92	1 443,92	0,00	1 443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		4430	Różne opłaty i składki	38 654,00	68 654,00	46 692,09	46 692,09	46 692,09	0,00	46 692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 853,25	26 853,25	26 853,25	0,00	26 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	253 010,00	224 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 531,19	224 531,19	0,00	0,00	0,00	88,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 057 336,00	4 896 800,00	4 855 416,48	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 235,68	4 854 235,68	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 357,00	324 650,00	297 085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 085,68	297 085,68	0,00	0,00	0,00	91,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 686 979,00	4 557 150,00	4 557 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 150,00	4 557 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	296 434,86	296 434,86	296 434,86	296 434,86	4 187,40	292 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 625,05	1 625,05	1 625,05	1 625,05	0,00	1 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290 622,41	290 622,41	290 622,41	290 622,41	0,00	290 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	692 636,70	659 396,42	659 396,42	659 396,42	0,00	659 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
	40095		Pozostała działalność	0,00	692 636,70	659 396,42	659 396,42	659 396,42	0,00	659 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532 712,00	507 428,23	507 428,23	507 428,23	0,00	507 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159 924,70	151 968,19	151 968,19	151 968,19	0,00	151 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
600			Transport i łączność	9 730 343,00	8 778 427,00	6 067 931,65	1 388 651,12	994 798,63	0,00	994 798,63	393 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 280,53	4 679 280,53	0,00	0,00	0,00	69,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314 917,00	417 853,00	417 852,49	417 852,49	24 000,00	0,00	24 000,00	393 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 917,00	393 853,00	393 852,49	393 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	393 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 313 012,00	2 313 012,00	2 313 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 012,00	2 313 012,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 313 012,00	2 313 012,00	2 313 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 012,00	2 313 012,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 101 714,00	6 008 587,00	3 309 873,45	965 129,92	965 129,92	0,00	965 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 743,53	2 344 743,53	0,00	0,00	0,00	55,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	67 121,00	37 203,41	37 203,41	37 203,41	0,00	37 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	463,37	463,37	463,37	0,00	463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	864 970,00	800 485,46	800 485,46	800 485,46	0,00	800 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 380,00	214 409,00	117 461,43	117 461,43	117 461,43	0,00	117 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 516,25	9 516,25	9 516,25	0,00	9 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 658 334,00	4 835 755,00	2 334 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 411,53	2 334 411,53	0,00	0,00	0,00	48,27%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	16 450,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 450,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	700,00	1 000,00	133,71	133,71	133,71	0,00	133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	133,71	133,71	133,71	0,00	133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37%
630			Turystyka	30 000,00	249 489,00	229 190,08	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 190,08	210 190,08	0,00	0,00	0,00	91,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	230 489,00	210 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 190,08	210 190,08	0,00	0,00	0,00	91,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 489,00	210 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 190,08	210 190,08	0,00	0,00	0,00	91,19%
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 357,00	288 366,56	247 469,47	247 469,47	247 469,47	0,00	247 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 557,00	246 860,56	211 669,35	211 669,35	211 669,35	0,00	211 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 116,66	4 822,16	4 822,16	4 822,16	0,00	4 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%
		4260	Zakup energii	6 500,00	19 100,00	15 302,59	15 302,59	15 302,59	0,00	15 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 738,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 846,00	101 174,90	81 918,27	81 918,27	81 918,27	0,00	81 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	19 020,00	19 019,85	19 019,85	19 019,85	0,00	19 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,00	1 711,00	1 606,48	1 606,48	1 606,48	0,00	1 606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	41 506,00	35 800,12	35 800,12	35 800,12	0,00	35 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	5,98	5,98	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	650,16	650,16	650,16	0,00	650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	7 089,60	7 089,60	7 089,60	0,00	7 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 118,00	17 979,64	17 979,64	17 979,64	0,00	17 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 982,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	5 600,00	5 093,24	5 093,24	5 093,24	0,00	5 093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	70095		Pozostała działalność	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	294 457,00	273 897,00	186 385,71	185 385,71	185 385,71	28 042,24	157 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 678,00	97 678,00	38 443,11	38 443,11	38 443,11	0,00	38 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 678,00	97 678,00	38 443,11	38 443,11	38 443,11	0,00	38 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%
	71035		Cmentarze	169 829,00	170 829,00	145 742,60	144 742,60	144 742,60	25 842,24	118 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00	3 714,00	3 713,04	3 713,04	3 713,04	3 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	530,00	529,20	529,20	529,20	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 434,02	3 874,47	3 874,47	3 874,47	0,00	3 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%
		4260	Zakup energii	2 600,00	3 906,00	3 905,63	3 905,63	3 905,63	0,00	3 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00	130 644,98	111 120,26	111 120,26	111 120,26	0,00	111 120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	26 950,00	5 390,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	5 390,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 215 479,00	5 175 742,49	4 824 562,52	4 824 562,52	4 582 145,91	3 453 505,46	1 128 640,45	5 176,20	235 813,97	1 426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 865,00	76 720,99	75 861,32	75 861,32	75 861,32	74 072,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 902,03	56 330,06	55 909,00	55 909,00	55 909,00	55 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 259,76	5 259,76	5 259,76	5 259,76	5 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	9 524,77	9 086,16	9 086,16	9 086,16	9 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	815,54	815,54	815,54	815,54	815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 815,72	2 815,72	2 815,72	2 815,72	2 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,48	186,48	186,48	186,48	186,48	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 561,00	218 061,00	201 464,00	201 464,00	18 513,49	9 000,00	9 513,49	0,00	182 950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 485,00	192 485,00	182 950,51	182 950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	182 950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 343,67	4 343,67	4 343,67	0,00	4 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 576,00	10 576,00	4 706,78	4 706,78	4 706,78	0,00	4 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	306,40	306,40	306,40	306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	156,64	156,64	156,64	0,00	156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 521 255,00	4 372 202,06	4 110 215,45	4 110 215,45	4 102 575,79	3 337 707,05	764 868,74	5 176,20	2 463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 177,00	5 177,00	5 176,20	5 176,20	0,00	0,00	0,00	5 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 463,46	2 463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 690,00	2 610 190,00	2 567 412,37	2 567 412,37	2 567 412,37	2 567 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 800,00	179 384,00	179 383,03	179 383,03	179 383,03	179 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 570,00	473 570,00	447 512,47	447 512,47	447 512,47	447 512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 496,00	67 496,00	41 988,55	41 988,55	41 988,55	41 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	100 016,00	99 981,58	99 981,58	99 981,58	99 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 659,00	54 659,00	40 376,95	40 376,95	40 376,95	0,00	40 376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4260	Zakup energii	165 000,00	205 000,00	189 265,32	189 265,32	189 265,32	0,00	189 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	49 198,06	602,17	602,17	602,17	0,00	602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	383 244,00	393 710,00	355 989,27	355 989,27	355 989,27	0,00	355 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	22 921,14	22 921,14	22 921,14	0,00	22 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 464,00	10 949,97	10 949,97	10 949,97	0,00	10 949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	469,92	469,92	469,92	0,00	469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 999,64	10 999,64	10 999,64	0,00	10 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 519,00	75 402,00	75 401,31	75 401,31	75 401,31	0,00	75 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	17 800,00	17 375,00	17 375,00	17 375,00	0,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	35,99	35,99	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	12 052,06	12 052,06	12 052,06	0,00	12 052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	1 429,05	1 429,05	1 429,05	1 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%		
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 850,00	67 576,00	65 795,52	65 795,52	65 795,52	0,00	65 795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 336,00	8 631,56	8 631,56	8 631,56	0,00	8 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	57 240,00	57 163,96	57 163,96	57 163,96	0,00	57 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75095		Pozostała działalność	383 948,00	441 182,44	371 226,23	371 226,23	319 399,79	32 725,75	286 674,04	0,00	50 400,00	1 426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%		
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 426,44	1 426,44	1 426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00	54 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	25 007,34	25 007,34	25 007,34	25 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	7 392,00	4 495,67	4 495,67	4 495,67	4 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 054,00	473,14	473,14	473,14	473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 749,60	2 749,60	2 749,60	2 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	166 200,00	161 595,93	161 595,93	161 595,93	0,00	161 595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	83 108,00	76 309,90	76 309,90	76 309,90	0,00	76 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%		
		4430	Różne opłaty i składki	49 802,00	49 802,00	44 522,21	44 522,21	44 522,21	0,00	44 522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	4 246,00	4 246,00	4 246,00	0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	65 142,00	65 141,58	65 141,58	33 341,58	18 578,13	14 763,45	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63 424,00	63 423,58	63 423,58	31 623,58	18 578,13	13 045,45	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 339,12	2 338,70	2 338,70	2 338,70	2 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,75	226,75	226,75	226,75	226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 235,62	12 235,62	12 235,62	12 235,62	0,00	12 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,83	763,83	763,83	763,83	0,00	763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 361,00	2 056 524,27	1 880 853,19	185 189,19	164 121,19	10 800,00	153 321,19	5 000,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00	1 695 664,00	1 695 664,00	1 665 664,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 861,00	2 043 024,27	1 878 106,12	182 442,12	161 374,12	10 800,00	150 574,12	5 000,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00	1 695 664,00	1 695 664,00	1 665 664,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	21 800,00	16 068,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 237,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	64 176,27	64 174,88	64 174,88	64 174,88	0,00	64 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 159,00	19 102,01	19 102,01	19 102,01	0,00	19 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 292,56	14 292,56	14 292,56	0,00	14 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 500,00	17 236,59	17 236,59	17 236,59	0,00	17 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 278,00	3 237,24	3 237,24	3 237,24	0,00	3 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 878,00	29 618,84	29 618,84	29 618,84	0,00	29 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	1 046,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 408 496,00	1 408 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 495,90	1 408 495,90	1 408 495,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 891,00	257 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 168,10	257 168,10	257 168,10	0,00	0,00	0,00	99,33%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	2 714,07	2 714,07	2 714,07	0,00	2 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 325,28	1 325,28	1 325,28	0,00	1 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 388,79	1 388,79	1 388,79	0,00	1 388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 529,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00	0,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 529,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00	0,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 409,00	18 093,00	18 093,00	18 093,00	18 093,00	0,00	18 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	281 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	281 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
758			Różne rozliczenia	1 317 000,00	353 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 317 000,00	353 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	1 317 000,00	353 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	11 471 759,89	15 533 240,84	14 450 586,83	12 350 177,53	11 000 107,15	8 996 524,48	2 003 582,67	830 053,79	466 223,38	53 793,21	0,00	0,00	2 100 409,30	2 100 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
	80101		Szkoły podstawowe	8 069 757,00	9 358 557,34	8 727 244,26	8 549 804,26	8 166 597,79	7 136 602,04	1 029 995,75	0,00	383 206,47	0,00	0,00	0,00	177 440,00	177 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 461,00	330 301,00	322 456,47	322 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	322 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 298,00	1 092 563,00	1 034 955,95	1 034 955,95	1 034 955,95	1 034 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 053,00	68 135,00	68 052,91	68 052,91	68 052,91	68 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 127,00	1 021 528,96	991 650,95	991 650,95	991 650,95	991 650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 683,00	127 097,34	91 656,61	91 656,61	91 656,61	91 656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 653,00	33 148,25	33 148,25	33 148,25	33 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 750,00	107 520,00	107 371,89	107 371,89	107 371,89	107 371,89	0,00	107 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 450,00	24 782,00	22 965,02	22 965,02	22 965,02	22 965,02	0,00	22 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4260	Zakup energii	485 740,00	435 740,00	217 246,56	217 246,56	217 246,56	217 246,56	0,00	217 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	43 800,00	10 929,78	10 929,78	10 929,78	10 929,78	0,00	10 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 800,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 040,00	170 495,00	134 515,24	134 515,24	134 515,24	134 515,24	0,00	134 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 230,00	47 230,00	47 230,00	47 230,00	47 230,00	0,00	47 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 490,00	6 490,00	5 048,48	5 048,48	5 048,48	5 048,48	0,00	5 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 741,43	61 741,43	61 741,43	61 741,43	61 741,43	0,00	61 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 443,00	3 970,26	3 970,26	3 970,26	3 970,26	0,00	3 970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	157,00	156,64	156,64	156,64	156,64	0,00	156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 965,00	7 995,45	7 995,45	7 995,45	7 995,45	0,00	7 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 180,00	242 158,00	242 158,00	242 158,00	242 158,00	242 158,00	0,00	242 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 580,00	8 580,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	22 330,00	16 203,85	16 203,85	16 203,85	16 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256 935,67	256 935,67	256 935,67	256 935,67	256 935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 033 574,00	4 387 622,00	4 216 910,38	4 216 910,38	4 216 910,38	4 216 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 131,00	348 644,00	342 604,53	342 604,53	342 604,53	342 604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 502,94	52 502,94	52 502,94	52 502,94	52 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 413,00	154 413,00	154 413,00	154 413,00	154 413,00	0,00	154 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	179 900,00	177 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 440,00	177 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 804,04	171 346,29	133 235,31	133 235,31	111 901,97	90 233,24	21 668,73	0,00	6 057,00	15 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 525,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784,14	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,00	16 012,39	11 480,18	11 480,18	11 480,18	11 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,94	1 078,01	1 078,01	1 078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00	2 320,56	1 941,21	1 941,21	1 941,21	1 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,10	153,64	153,64	153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 700,00	2 699,36	2 699,36	2 699,36	0,00	2 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 888,20	1 888,20	1 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	596,86	596,86	596,86	596,86	0,00	596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	8 975,51	8 975,51	8 975,51	0,00	8 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 329,00	5 546,00	5 546,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,00	4 367,00	4 367,00	4 367,00	0,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,91	180,67	180,67	180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 399,00	80 558,00	60 493,45	60 493,45	60 493,45	60 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790,83	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 341,00	4 585,00	4 584,40	4 584,40	4 584,40	4 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91,12	91,12	91,12	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 724 242,85	5 180 204,27	4 802 736,78	2 879 767,48	1 946 934,82	1 354 912,69	592 022,13	830 053,79	64 262,00	38 516,87	0,00	0,00	1 922 969,30	1 922 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	820 000,00	493 295,00	493 294,14	493 294,14	0,00	0,00	0,00	493 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	359 826,00	336 759,65	336 759,65	0,00	0,00	0,00	336 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 460,00	57 650,00	50 762,00	50 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 993,00	480 394,00	462 232,68	462 232,68	462 232,68	462 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328,61	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 821,00	22 920,00	22 919,73	22 919,73	22 919,73	22 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 989,00	211 909,65	188 658,34	188 658,34	188 658,34	188 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,26	3 302,90	3 302,90	3 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 689,00	28 879,75	24 342,67	24 342,67	24 342,67	24 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,43	333,86	333,86	333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 705,00	103 025,00	102 912,67	102 912,67	102 912,67	0,00	102 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 256,91	6 256,91	6 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	974,55	974,55	974,55	0,00	974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		4260	Zakup energii	87 857,00	104 832,00	46 864,96	46 864,96	46 864,96	0,00	46 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 460,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	352 700,00	509 551,00	361 226,93	361 226,93	361 226,93	0,00	361 226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 987,00	7 766,41	7 766,41	7 766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	26,59	26,59	26,59	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	152,27	152,27	152,27	0,00	152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	242,65	242,65	242,65	0,00	242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	7 000,00	6 443,10	6 443,10	6 443,10	0,00	6 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 488,00	58 245,00	58 245,00	58 245,00	58 245,00	0,00	58 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,94	254,06	254,06	254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,20	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 256,00	17 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 041,00	8 041,00	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 732,00	15 732,00	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 368,00	668 920,00	593 975,95	593 975,95	593 975,95	0,00	593 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 643,68	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 587,00	33 644,00	33 643,32	33 643,32	33 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	660,14	660,14	660,14	660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 922 970,00	1 922 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 969,30	1 922 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	0,00	203 486,85	183 564,42	183 564,42	170 866,51	170 866,51	0,00	0,00	12 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 690,00	9 322,91	9 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 013,16	22 012,71	22 012,71	22 012,71	22 012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 156,69	2 134,53	2 134,53	2 134,53	2 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	670,00	628,67	628,67	628,67	628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	152 582,00	146 090,60	146 090,60	146 090,60	146 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	135 733,00	124 173,80	110 090,40	110 090,40	110 090,40	0,00	110 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	29 916,60	29 916,60	29 916,60	0,00	29 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 733,00	80 173,80	80 173,80	80 173,80	80 173,80	0,00	80 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 841,00	43 841,00	43 439,14	43 439,14	43 439,14	0,00	43 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 841,00	43 841,00	43 439,14	43 439,14	43 439,14	0,00	43 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 856,00	274 856,00	274 856,00	274 856,00	274 856,00	243 910,00	30 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00	29 641,00	29 641,00	29 641,00	29 641,00	0,00	29 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4290	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 159,29	77 832,52	77 832,52	77 832,52	0,00	77 832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	731,60	731,60	731,60	731,60	0,00	731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 162,45	71 835,68	71 835,68	71 835,68	0,00	71 835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 265,24	5 265,24	5 265,24	5 265,24	0,00	5 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80195			pozostała działalność	89 526,00	97 616,00	97 588,00	97 588,00	97 588,00	0,00	97 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 630,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 082,00	4 082,00	4 082,00	0,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 526,00	90 736,00	90 736,00	90 736,00	90 736,00	0,00	90 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	210 551,00	370 916,84	240 409,51	239 409,51	239 409,51	30 854,09	208 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	64,81%	
85120			Łecznictwo psychiatryczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	3 998,60	3 998,60	3 998,60	0,00	3 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,60	998,60	998,60	0,00	998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 082,00	284 088,84	180 512,73	180 512,73	180 512,73	30 854,09	149 658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 237,68	1 237,68	1 237,68	0,00	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	176,40	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	29 440,01	29 440,01	29 440,01	0,00	29 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	123 750,00	80 427,98	80 427,98	80 427,98	0,00	80 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 382,00	111 638,84	68 530,66	68 530,66	68 530,66	0,00	68 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85195			Pozostała działalność	77 469,00	77 828,00	54 898,18	54 898,18	54 898,18	0,00	54 898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	264,04	264,04	264,04	0,00	264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	44 922,88	44 922,88	44 922,88	0,00	44 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 954,00	13 944,00	7 920,28	7 920,28	7 920,28	0,00	7 920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	960,00	950,98	950,98	950,98	0,00	950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	924,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
852			Pomoc społeczna	2 372 000,50	2 559 828,02	2 191 515,20	2 191 515,20	1 426 084,50	691 249,85	734 834,65	0,00	445 538,27	319 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
85202			Domy pomocy społecznej	600 000,00	550 000,00	438 193,31	438 193,31	438 193,31	0,00	438 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	550 000,00	438 193,31	438 193,31	438 193,31	0,00	438 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%	
85203			Ośrodki wsparcia	399 822,50	591 768,02	556 353,12	556 353,12	236 460,69	134 857,14	101 603,55	0,00	0,00	319 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	27 377,82	27 000,46	27 000,46	27 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									z tego:				w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205																			
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 222,18	3 177,77	3 177,77	3 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 262,00	108 299,91	108 299,91	108 299,91	108 299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 907,69	93 462,68	93 462,68	93 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834,32	10 999,91	10 999,91	10 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 316,17	10 034,82	10 034,82	10 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,83	1 181,03	1 181,03	1 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 072,00	19 476,23	19 476,23	19 476,23	19 476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,20	21 122,36	21 122,36	21 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,65	2 485,95	2 485,95	2 485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 191,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,53	2 980,53	2 980,53	2 980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,60	346,60	346,60	346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	36 411,06	33 282,83	33 282,83	33 282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 285,32	3 917,17	3 917,17	3 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 650,00	14 975,58	14 975,58	14 975,58	0,00	14 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	28 954,26	24 835,00	24 835,00	24 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,20	2 949,45	2 949,45	2 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	30 000,00	21 130,00	7 260,58	7 260,58	7 260,58	0,00	7 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%
	4267		Zakup energii	5 368,20	5 368,20	5 368,20	5 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4269		Zakup energii	631,80	631,80	631,80	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 979,00	3 978,45	3 978,45	3 978,45	0,00	3 978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	66 796,00	66 249,27	66 249,27	66 249,27	0,00	66 249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4307		Zakup usług pozostałych	72 751,62	30 401,29	30 401,29	30 401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	63 735,62	43 843,58	43 843,58	43 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4437		Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4439		Różne opłaty i składki	326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 638,00	4 637,67	4 637,67	4 637,67	0,00	4 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,73	1 679,60	1 679,60	1 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,27	191,40	191,40	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	16 500,00	16 500,00	16 499,00	16 499,00	16 499,00	16 499,00	0,00	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 901,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	19 000,00	16 814,00	16 814,00	16 814,00	16 814,00	16 814,00	0,00	16 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	395 548,94	385 370,66	385 370,66	3 071,58	1 428,00	1 643,58	0,00	382 299,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	395 548,94	385 370,66	385 370,66	3 071,58	1 428,00	1 643,58	0,00	382 299,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 157,74	82 179,03	82 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 120,00	300 120,00	300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 843,15	1 643,58	1 643,58	1 643,58	0,00	1 643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 359,24	1 359,24	1 359,24	1 359,24	1 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	108 109,00	68 868,00	68 868,00	10 168,00	0,00	10 168,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	108 109,00	68 868,00	68 868,00	10 168,00	0,00	10 168,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	61 941,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 168,00	10 168,00	10 168,00	10 168,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	5 351 194,00	5 733 658,62	5 620 025,11	5 620 025,11	1 984 823,53	1 622 085,77	362 737,76	0,00	3 635 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	338,23	338,23	338,23	338,23	0,00	338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	338,23	338,23	338,23	338,23	0,00	338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 000,00	3 855 014,35	3 854 732,28	3 854 732,28	465 433,46	458 690,03	6 743,43	0,00	3 389 298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 201 616,00	3 361 130,34	3 361 129,54	3 361 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 169,28	28 169,28	28 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 560,00	84 744,89	84 718,92	84 718,92	84 718,92	84 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 315,00	6 519,23	6 519,23	6 519,23	6 519,23	6 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 388,00	366 791,44	366 756,58	366 756,58	366 756,58	366 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	699,00	695,30	695,30	695,30	695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 134,00	917,26	917,26	917,26	0,00	917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	845,07	845,07	845,07	845,07	0,00	845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 981,10	2 981,10	2 981,10	2 981,10	0,00	2 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	83 514,00	94 184,04	78 597,41	78 597,41	78 597,41	72 028,51	6 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00	71 268,27	58 115,88	58 115,88	58 115,88	58 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 498,00	2 278,00	2 277,49	2 277,49	2 277,49	2 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 268,00	12 268,00	10 185,94	10 185,94	10 185,94	10 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	1 691,00	1 449,20	1 449,20	1 449,20	1 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 861,77	1 861,77	1 861,77	1 861,77	0,00	1 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 854,00	1 756,36	1 756,36	1 756,36	0,00	1 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	2 087,00	2 086,77	2 086,77	2 086,77	0,00	2 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	876,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
85508			Rodziny zastępcze	66 000,00	36 000,00	32 513,87	32 513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
	3110		Świadczenia społeczne	66 000,00	36 000,00	32 513,87	32 513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	260 000,00	212 088,85	212 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
	3110		Świadczenia społeczne	180 000,00	260 000,00	212 088,85	212 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	93 742,00	92 849,36	92 849,36	92 849,36	0,00	92 849,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	93 742,00	92 849,36	92 849,36	92 849,36	0,00	92 849,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 389 680,00	1 392 145,00	1 346 670,11	1 346 670,11	1 345 370,07	1 091 367,23	254 002,84	0,00	1 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 301,00	1 300,04	1 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 498,00	850 198,00	848 874,34	848 874,34	848 874,34	848 874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	55 902,00	55 901,71	55 901,71	55 901,71	55 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 520,00	151 370,00	151 080,28	151 080,28	151 080,28	151 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 402,00	19 702,00	19 646,99	19 646,99	19 646,99	19 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	28 222,00	28 210,95	28 210,95	28 210,95	0,00	28 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4260		Zakup energii	44 430,00	44 430,00	29 775,35	29 775,35	29 775,35	0,00	29 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 473,54	1 473,54	1 473,54	0,00	1 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	195 800,00	185 872,00	156 973,42	156 973,42	156 973,42	0,00	156 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 518,03	1 518,03	1 518,03	0,00	1 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	249,55	249,55	249,55	0,00	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 390,00	26 233,00	26 233,00	26 233,00	26 233,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	3 800,00	3 788,91	3 788,91	3 788,91	3 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 049,79	3 210 865,96	3 104 852,15	960 273,56	960 273,56	10 727,33	949 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 578,59	2 144 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 700,00	177 224,00	153 700,28	153 700,28	153 700,28	0,00	153 700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4260	Zakup energii	6 000,00	12 000,00	11 162,23	11 162,23	11 162,23	0,00	11 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 700,00	165 224,00	142 538,05	142 538,05	142 538,05	0,00	142 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 650,00	67 389,98	60 452,97	60 452,97	60 452,97	4 130,95	56 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,00	605,95	605,95	605,95	0,00	605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 525,98	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 500,00	997,70	997,70	997,70	0,00	997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	61 758,00	55 324,32	55 324,32	55 324,32	0,00	55 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 176 747,00	2 013 657,02	1 999 095,01	29 105,86	29 105,86	6 596,38	22 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 989,15	1 969 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	734,02	734,01	734,01	734,01	734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,12	92,37	92,37	92,37	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 351,00	33 512,91	21 829,91	21 829,91	21 829,91	0,00	21 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	879,97	679,57	679,57	679,57	679,57	0,00	679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 607,00	204 404,00	202 763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 763,13	202 763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:		w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 226,02	1 732 226,02	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 752,79	818 090,86	785 192,47	660 403,03	660 403,03	0,00	660 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 789,44	124 789,44	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	471 829,86	464 918,93	464 918,93	464 918,93	0,00	464 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	150 000,00	132 994,40	132 994,40	132 994,40	0,00	132 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	71 471,00	62 489,70	62 489,70	62 489,70	0,00	62 489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 752,79	124 790,00	124 789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 789,44	124 789,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 500,00	62 367,00	37 216,36	37 216,36	37 216,36	0,00	37 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 133,00	4 838,26	4 838,26	4 838,26	0,00	4 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 234,00	32 378,10	32 378,10	32 378,10	0,00	32 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	94 200,00	69 637,10	69 195,06	19 395,06	19 395,06	0,00	19 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 994,10	3 761,66	3 761,66	3 761,66	0,00	3 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 643,00	15 633,40	15 633,40	15 633,40	0,00	15 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 490 225,00	7 641 956,34	7 568 179,74	1 067 226,68	159 549,08	0,00	159 549,08	907 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 953,06	6 500 953,06	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 299 112,00	7 477 143,34	7 422 208,14	921 255,08	156 049,08	0,00	156 049,08	765 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 953,06	6 500 953,06	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 706,00	765 206,00	765 206,00	765 206,00	0,00	0,00	0,00	765 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 149,00	33 652,46	28 265,21	28 265,21	28 265,21	0,00	28 265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%	
		4260	Zakup energii	66 924,00	103 810,00	75 826,49	75 826,49	75 826,49	0,00	75 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 801,90	17 801,68	17 801,68	17 801,68	0,00	17 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	33 518,98	16 875,70	16 875,70	16 875,70	0,00	16 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	22 200,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 455,00	433 376,00	433 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 375,12	433 375,12	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 577,94	6 067 577,94	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	185 913,00	160 913,00	142 471,60	142 471,60	0,00	0,00	0,00	142 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 913,00	160 913,00	142 471,60	142 471,60	0,00	0,00	0,00	142 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
	92195		Pozostała działalność	5 200,00	3 900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	3 900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
926			Kultura fizyczna	159 101,00	180 120,00	148 913,24	148 913,24	83 913,24	21 797,34	62 115,90	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	
	92601		Obiekty sportowe	84 101,00	99 120,00	77 913,24	77 913,24	77 913,24	21 797,34	56 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203,00	4 203,00	3 197,34	3 197,34	3 197,34	0,00	3 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 356,00	21 940,11	21 940,11	21 940,11	0,00	21 940,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 627,29	18 627,29	18 627,29	0,00	18 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 707,00	12 668,50	12 668,50	12 668,50	0,00	12 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	54 310 612,18	59 894 338,39	54 007 882,30	31 596 039,87	23 742 523,43	14 908 780,09	8 833 743,34	2 206 760,08	5 271 644,23	375 112,13	0,00	0,00	22 411 842,43	22 411 842,43	1 665 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Otyń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			54 419 989,70	5 582 020,47	23 187 817,39	22 639 854,23	20 120 992,12	x	x
1.a	- wydatki bieżące			1 717 399,47	611 127,24	441 699,39	622 376,23	610 146,33	x	x
1.b	- wydatki majątkowe			52 702 590,23	4 970 893,23	22 746 118,00	22 017 478,00	19 510 845,79	x	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 857 244,71	816 172,07	408 499,39	2 041 072,64	2 039 349,64	x	x
1.1.1	- wydatki bieżące			957 956,71	584 271,07	408 499,39	373 685,64	373 685,64	x	x
1.1.1.1	Dom Opieki w Otyniu - edycja II - Zwiększenie jakości i dostępności usług opiekuńczych na terenie Gminy Otyń dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem	2021	2023	848 979,48	529 087,05	366 622,50	319 892,43	319 892,43	100	100
1.1.1.2	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Otyń - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	2022	2023	84 228,00	45 711,13	30 549,85	38 516,87	38 516,87	100	100
1.1.1.3	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Otyń - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	2022	2023	24 749,23	9 472,89	11 327,04	15 276,34	15 276,34	100	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 899 288,00	231 901,00	0,00	1 667 387,00	1 665 664,00	x	x
1.1.2.1	Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica - Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom	2018	2023	1 899 288,00	231 901,00	0,00	1 667 387,00	1 665 664,00	99,9	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			51 562 744,99	4 765 848,40	22 779 318,00	20 598 781,59	18 081 642,48	x	x

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			759 442,76	26 856,17	33 200,00	248 690,59	236 460,69	x	x
1.3.1.1	Dom Opieki w Otyniu - edycja II - Zwiększenie jakości i dostępności usług opiekuńczych na terenie Gminy Otyń dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem	2021	2024	759 442,76	26 856,17	33 200,00	248 690,59	236 460,69	95,1	36,3
1.3.2	- wydatki majątkowe			50 803 302,23	4 738 992,23	22 746 118,00	20 350 091,00	17 845 181,79	x	x
1.3.2.1	Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Żeromskiego i Rejtana w Otyniu - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń.	2019	2023	1 853 679,00	7 995,00	2 107 396,00	1 845 684,00	1 845 682,58	100	100
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PKP oraz zmiana funkcji na działalność kultury - Wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Otyń	2019	2023	7 147 633,00	649 793,00	6 432 033,00	6 497 840,00	6 497 840,00	100	100
1.3.2.3	Dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej w Niedoradzu wraz z rurociągiem przesyłowym - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2024	10 106 600,00	243 000,00	5 032 336,00	4 881 800,00	4 854 235,68	99,4	50,7
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych - ul. Polnej, ul. Truskawkowej i ul. Magnolii wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w Otyniu - poprawa dostępności komunikacyjnej	2020	2024	12 175 650,00	387 310,00	0,00	3 751 552,00	1 892 224,46	50,4	34,0
1.3.2.5	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców.	2022	2023	2 535 911,00	222 899,00	2 313 012,00	2 313 012,00	2 313 012,00	100	100
1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych - ulic Sienkiewicza i Tuwima w miejscowości Niedoradz - poprawa dostępności komunikacyjnej	2021	2024	6 698 284,00	27 060,00	6 448 334,00	780 600,00	270 600,00	34,7	12,1
1.3.2.7	Wzmocnienie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu - Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom	2022	2023	106 000,00	0,00	130 000,00	106 000,00	0	0	0
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bobrowniki, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiśniowa, Zaulek i Słoneczna w Niedoradzu - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	0,00	0,00	283 007,00	0,00	0	0	0
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 004006F i budowa dróg wewnętrznych na działkach 302/9, 302/8, 302/5 wraz z budową oświetlenia drogowego w m. Czasław - Poprawa dostępności komunikacyjnej.	2019	2023	3 207 258,23	3 176 335,23	0,00	30 923,00	28 907,07	93,5	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Renowacja i rekonstrukcja stolarki okien i drzwi wraz z niszami w kościele parafialnym w Otyniu - Zachowanie substancji kościoła jako obiektu o wyjątkowej wartości historycznej i znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego	2023	2024	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.11	Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy prospekcie organów w Kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Niedoradzu - Zachowanie substancji kościoła jako obiektu o wartości historycznej i znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 004020F (ul. Nałkowskiej) w km 0+000,00 - 0+699,26 w miejscowości Modrzyca - Poprawa dostępności komunikacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	4 544 687,00	0,00	0,00	142 680,00	142 680,00	100	3,1
1.3.2.13	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bobrowniki - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	2 124 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0	0	0

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	283 007,00	0,00	283 007,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	283 007,00	0,00	283 007,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 087,00	0,00	230 087,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 920,00	0,00	52 920,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	1 426,44	0,00	1 426,44	1 426,44	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 426,44	0,00	1 426,44	1 426,44	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 426,44	0,00	1 426,44	1 426,44	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 320 998,00	1 653 611,00	1 667 387,00	1 665 664,00	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 320 998,00	1 653 611,00	1 667 387,00	1 665 664,00	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 405 569,00	1 405 569,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 042,00	248 042,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 408 496,00	0,00	1 408 496,00	1 408 495,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 891,00	0,00	258 891,00	257 168,10	99,33%
801			Oświata i wychowanie	41 876,89	16 157,78	3 868,46	53 793,21	53 793,21	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 327,04	5 632,42	2 083,25	15 276,34	15 276,34	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784,14	1 500,00	257,82	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,94	175,66	9,86	1 078,01	1 078,01	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,10	24,51	36,39	153,64	153,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 847,46	959,26	1 888,20	1 888,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 329,00	469,27	252,27	5 546,00	5 546,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,91	180,67	180,67	180,67	180,67	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	0,00	67,50	67,50	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790,83	366,77	386,40	1 771,20	1 771,20	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91,12	0,58	0,58	91,12	91,12	100,00%
	80104		Przedszkola	30 549,85	10 525,36	1 785,21	38 516,87	38 516,87	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328,61	1 272,95	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,26	0,00	27,00	3 302,90	3 302,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,43	0,00	175,24	333,86	333,86	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 434,62	177,71	6 256,91	6 256,91	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 987,00	1 767,00	987,59	7 766,41	7 766,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26,59	0,00	0,00	26,59	26,59	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,94	254,06	254,06	254,06	254,06	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,20	0,00	7,20	632,00	632,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 643,68	640,32	0,00	13 284,00	13 284,00	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	660,14	156,41	156,41	660,14	660,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
852			Pomoc społeczna	366 622,50	119 441,68	166 171,75	319 892,43	319 892,43	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	366 622,50	119 441,68	166 171,75	319 892,43	319 892,43	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	27 377,82	0,00	377,36	27 000,46	27 000,46	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 222,18	0,00	44,41	3 177,77	3 177,77	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 907,69	26 103,34	548,35	93 462,68	93 462,68	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834,32	3 210,39	44,80	10 999,91	10 999,91	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 316,17	0,00	1 281,35	10 034,82	10 034,82	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,83	0,00	150,80	1 181,03	1 181,03	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,20	3 126,16	565,00	21 122,36	21 122,36	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,65	418,30	86,00	2 485,95	2 485,95	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,53	168,00	168,00	2 980,53	2 980,53	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,60	20,00	20,00	346,60	346,60	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 411,06	9 739,70	12 867,93	33 282,83	33 282,83	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 285,32	1 138,32	1 506,47	3 917,17	3 917,17	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 954,26	61 004,20	65 123,46	24 835,00	24 835,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,20	3 019,66	3 196,41	2 949,45	2 949,45	100,00%
		4267	Zakup energii	5 368,20	18,00	18,00	5 368,20	5 368,20	100,00%
		4269	Zakup energii	631,80	18,00	18,00	631,80	631,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 751,62	9 947,40	52 297,73	30 401,29	30 401,29	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 735,62	1 510,21	21 402,25	43 843,58	43 843,58	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	326,43	0,00	326,43	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,73	0,00	2 719,13	1 679,60	1 679,60	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,27	0,00	309,87	191,40	191,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	100,00%
			RAZEM	691 506,39	3 458 023,95	2 106 658,21	2 042 499,13	2 040 776,13	99,92%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Otyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 434,86	296 434,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	296 434,86	296 434,86	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	296 434,86	296 434,86	100,00%
600			Transport i łączność	2 400,00	2 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	73 718,79	73 280,12	99,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 718,79	73 280,12	99,40%
		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	73 718,79	73 280,12	99,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 141,00	65 141,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 423,00	63 423,00	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	63 423,00	63 423,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	73 894,05	72 567,28	98,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 894,05	72 567,28	98,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 894,05	72 567,28	98,20%
852			Pomoc społeczna	6 570,00	6 569,92	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 570,00	6 569,92	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	6 570,00	6 569,92	100,00%
855			Rodzina	3 921 977,00	3 920 802,29	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 000,00	3 825 717,93	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 804 725,00	3 804 443,73	99,99%
		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	21 275,00	21 274,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 235,00	2 235,00	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	2 235,00	2 235,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 742,00	92 849,36	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 742,00	92 849,36	99,05%
			Razem	4 440 135,70	4 437 195,47	99,93%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Otyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 434,86	296 434,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	296 434,86	296 434,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,05	1 625,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	290 622,41	290 622,41	100,00%
600			Transport i łączność	2 400,00	2 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	73 718,79	72 859,12	98,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 718,79	72 859,12	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 330,06	55 909,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 259,76	5 259,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524,77	9 086,16	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,54	815,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 141,00	65 141,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 423,00	63 423,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 005,00	12 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,12	2 338,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,75	226,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 235,62	12 235,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	763,83	763,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,68	27,68	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	73 894,05	72 567,28	98,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 894,05	72 567,28	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,60	731,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 162,45	71 835,68	98,19%
852			Pomoc społeczna	6 570,00	6 569,92	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 570,00	6 569,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 474,00	6 473,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00%
855			Rodzina	3 921 977,00	3 920 802,29	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 000,00	3 825 717,93	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 361 130,34	3 361 129,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 744,89	84 718,92	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 519,23	6 519,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 791,44	366 756,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	695,30	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	917,26	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 981,10	2 981,10	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 235,00	2 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	2 235,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 742,00	92 849,36	99,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 742,00	92 849,36	99,05%
			Razem	4 440 135,70	4 436 774,47	99,92%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

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

Tabela 26: 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	133 082,00	201 812,00	204 982,25	101,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 082,00	201 812,00	204 982,25	101,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 242,00	46 242,24	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 082,00	155 570,00	158 740,01	102,04%
			Razem	133 082,00	201 812,00	204 982,25	101,57%

Tabela 27: 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	133 082,00	292 088,84	184 511,33	63,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	3 998,60	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,60	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 082,00	284 088,84	180 512,73	63,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 237,68	61,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	176,40	35,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	29 440,01	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	123 750,00	80 427,98	64,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 382,00	111 638,84	68 530,66	61,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	133 082,00	292 088,84	184 511,33	63,17%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 627 929,00	2 706 865,00	2 706 864,49	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	314 917,00	393 853,00	393 852,49	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	314 917,00	393 853,00	393 852,49	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 313 012,00	2 313 012,00	2 313 012,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 313 012,00	2 313 012,00	2 313 012,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	230 489,00	210 190,08	91,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	230 489,00	210 190,08	91,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	230 489,00	210 190,08	91,19%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 177,00	5 177,00	5 176,20	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	5 177,00	5 177,00	5 176,20	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 177,00	5 177,00	5 176,20	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 619,00	926 119,00	907 677,60	-	-	-	-	-	-	98,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 706,00	765 206,00	765 206,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 706,00	765 206,00	765 206,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	185 913,00	160 913,00	142 471,60	-	-	-	-	-	-	88,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 913,00	160 913,00	142 471,60	-	-	-	-	-	-	88,54%
			Razem	877 619,00	926 119,00	907 677,60	0,00	0,00	0,00	2 634 606,00	2 943 531,00	2 923 230,77	98,01%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	820 000,00	493 295,00	493 294,14	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	820 000,00	493 295,00	493 294,14	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	820 000,00	493 295,00	493 294,14	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	65 000,00	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	65 000,00	86,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	65 000,00	86,67%
			Razem	820 000,00	493 295,00	493 294,14	0,00	0,00	0,00	77 500,00	80 000,00	70 000,00	100,00%

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

Tabela 28: 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	2 500,00	4 813,00	4 813,26	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	4 813,00	4 813,26	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 813,00	4 813,26	100,01%
			Razem	2 500,00	4 813,00	4 813,26	100,01%

Tabela 29: 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	73 000,00	62 367,00	37 216,36	59,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	62 367,00	37 216,36	59,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 133,00	4 838,26	28,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 234,00	32 378,10	80,47%
			Razem	73 000,00	62 367,00	37 216,36	59,67%

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

Tabela 30: 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	3 002,20	3 002,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 002,20	3 002,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 002,20	3 002,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	91 733,00	742 897,00	742 897,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 733,00	742 897,00	742 897,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 733,00	742 897,00	742 897,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 265,24	5 265,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 265,24	5 265,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 265,24	5 265,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 044,00	9 044,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 956,00	7 956,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 956,00	7 956,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	291 508,00	291 508,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	291 508,00	291 508,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 508,00	291 508,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	29 014,35	29 014,35	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	29 014,35	29 014,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 014,35	29 014,35	100,00%
			Razem	91 733,00	1 090 898,79	1 090 898,79	100,00%

Tabela 31: 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	3 002,20	3 002,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 002,20	3 002,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 815,72	2 815,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,48	186,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	91 733,00	749 512,08	749 512,08	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	604 803,04	604 803,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 230,00	47 230,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 741,43	61 741,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256 935,67	256 935,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 502,94	52 502,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 413,00	154 413,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 360,00	17 360,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,00	4 367,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 259,00	1 259,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	41 910,00	41 910,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 041,00	8 041,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 732,00	15 732,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 367,00	5 367,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	91 733,00	80 173,80	80 173,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 733,00	80 173,80	80 173,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 265,24	5 265,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 265,24	5 265,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 044,00	9 044,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 956,00	7 956,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	301 548,00	301 548,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	301 548,00	301 548,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 120,00	300 120,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 359,24	1 359,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,76	68,76	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 168,00	10 168,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 168,00	10 168,00	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 %
855			Rodzina	0,00	29 014,35	29 014,35	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	29 014,35	29 014,35	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 169,28	28 169,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	845,07	845,07	100,00%
			Razem	91 733,00	1 102 288,63	1 102 288,63	100,00%

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

Tabela 32: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 686 979,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 686 979,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 686 979,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,93	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,93	100,00%
			Razem	12 702 346,00	12 356 955,00	12 356 953,95	100,00%

Tabela 33: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 686 979,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 686 979,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 686 979,00	4 557 150,00	4 557 150,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 789,00	1 732 227,00	1 732 226,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,94	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,94	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 067 578,00	6 067 578,00	6 067 577,94	100,00%
			Razem	12 702 346,00	12 356 955,00	12 356 953,96	100,00%

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

Tabela 34: 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	71 560,89	61 670,00	86,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	71 560,89	61 670,00	86,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 560,89	61 670,00	86,18%
			Razem	0,00	71 560,89	61 670,00	86,18%

3.21. PRZEDSIĘWZIĘCIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku

Miejscowość	Przedsięwzięcie	Wydatki		
		plan	wykonane	%
Bobrowniki	Koszenie terenów zielonych, zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i zakup huśtawek, zakup altany z wyposażeniem i montażem, działalność świetlicy wiejskiej	47 135,07	43 005,87	91,24%
Czasław	Zabudowa wiaty i położenie płytek, monitoring miejscowości - 3 punkty, utrzymanie zieleni, organizacja imprez - integracja społeczna, działalność świetlicy wiejskiej	17 721,12	16 082,41	90,75%
Konradowo	Zakup altany na plac zabaw, organizacja imprez - integracja społeczna, utrzymanie czystości, terenów zielonych, działalność świetlicy wiejskiej	27 647,03	27 600,00	99,83%
Ługi	Utrzymanie terenów zielonych, organizacja imprez - integracja społeczna, naprawa pergoli i malowanie przystanku, , doposażenie placu zabaw, , wyłożenie kostką brukową wiaty na cmentarzu, dokumentacja i doświetlenie miejscowości, działalność świetlicy wiejskiej	30 297,40	25 944,98	85,63%
Modrzyca	Utrzymanie terenów zielonych, organizacja imprez - integracja społeczna, remont sali przy ul. Kowalskiej, wyposażenie sali, poręcze przy wejściu na salę przy ul. Kowalskiej	51 968,10	51 952,48	99,97%
Niedoradz	Zakup kosi spalinowej, utrzymanie porządku i terenów zielonych, projekt na doświetlenie ul. Ogrodowej, dokumentacja montażu skrzynki elektrycznej na cmentarz, zakup gabloty informacyjnej, zagospodarowanie skweru przy ul. Markiewiczowej, stojak na rowery na cmentarzu, organizacja imprez - integracja społeczna, działalność świetlicy wiejskiej	51 968,10	51 023,03	98,18%
Zakęcie	Remont kuchni, wymiana płytek, malowanie, remont pieca, zakup kuchenek gazowych, zakup środków czystości, zakup ławki i kosza, utrzymanie terenów zielonych, serwis, usługi i paliwo do kosiarek, organizacja imprez - integracja społeczna, działalność świetlicy wiejskiej	31 388,73	30 955,64	98,62%
RAZEM		258 125,55	246 564,41	95,52%

3.22. ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 36: Zestawienie wydatków zrealizowanych na zadania finansowane z Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600			Transport i łączność		20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00	20 000,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	Zagospodarowanie terenów zielonych pasa drogowego ul. Dworcowej w Otyniu w elementy małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni	12 086,00	12 086,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	Zagospodarowanie terenów zielonych pasa drogowego ul. Dworcowej w Otyniu w elementy małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni	7 914,00	7 914,00	100,00%
800			Oświata i wychowanie		20 000,00	20 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		20 000,00	20 000,00	100,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wiata dydaktyczno-rekreacyjna - budowa wiaty na terenie ZSPzOI w Otyniu	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wiaty drewnianej wraz z wydzielonym miejscem do organizacji ogniska w m. Modrzyca	20 000,00	20 000,00	100,00%

4. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury w Otyniu za 2023 rok

Tabela 39: Zestawienie przychodów w 2023 roku

KWOTA	RODZAJ PRZYCHODU		
29 330,00 zł	tańce		
1 980,00 zł	zajęcia plastyczne		
3 710,00 zł	zajęcia ceramiczne		
19 734,45 zł	bilety		
20 500,00 zł	organizowanie imprez		
5 630,00 zł	Wzgórza Dalkowskie		
1 430,00 zł	pianino		
360,00 zł	wynajem stołów i namiotów		
804,60			
19 640,00 zł	wynajem pomieszczeń		
102 314,45 zł	Razem		
na dzień		2023-01-01	2023-12-31
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym		15 797,40 zł	30 087,35 zł
stan środków w kasie		0,00 zł	0,00 zł
Kaucja zwrotna 2 500,00 zł			
Otrzymana dotacja podmiotowa od 01-01-2023 do 31-12-2023			765 206,00 zł

Tabela 40: Zestawienie kosztów w 2023 roku

Koszty działalności operacyjnej

MATERIAŁY	116 976,99 zł
konserwacyjne, farby itp.	7 611,52 zł
do imprez (art. spożywcze, kwiaty, ciasto, baterie itp.)	31 391,79 zł
artykuły biurowe	1 498,90 zł
środki czystości + dezynfekcja	9 129,52 zł
do pracowni plastycznej	4 107,44 zł
do pracowni ceramicznej	8 681,19 zł
Wyposażenie	36 438,24 zł
plakaty, zaproszenia (tonery, papier wizytówkowy itp.)	5 588,30 zł
pozostałe	12 530,09 zł
ENERGIA	39 278,04 zł
elektryczna	33 884,80 zł
gaz	4 740,24 zł
woda	653,00 zł
USŁUGI	245 087,29 zł
kulturalne	99 083,36 zł
RODO	4 500,80 zł
organizacja imprez	79 217,53 zł
pocztowe	180,00 zł
ZAIKS	16 001,99 zł
transportowe	6 903,00 zł
informatyczne	11 236,71 zł
przeeglądy	7 143,59 zł
telefoniczne + internet	2 218,83 zł
pozostałe	16 276,78 zł

WYNAGRODZENIA	375 693,03 zł
osobowe	326 639,03 zł
bezosobowe	49 054,00 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	64 371,07 zł
BADANIA LEKARSKIE	380,00 zł
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	7 067,63 zł
SZKOLENIA	0,00 zł
USŁUGI BANKOWE	1 229,40 zł
DELAGACJA	1 327,05 zł
AMORTYZACJA - bezgotówkowa	804,60 zł
PODATKI I OPŁATY	1 820,00 zł
RAZEM	854 035,10 zł

Należności na dzień 31-12-2023 r.: 0,00 zł.

Na dzień 31-12-2023 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Otyniu za 2023 rok

Tabela 41: Zestawienie przychodów w 2023 roku

na dzień	2023-01-01	2023-12-31
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00 zł	0,00 zł
Otrzymana dotacja podmiotowa od 01-01-2023 do 31-12-2023		142 471,60 zł

Tabela 42: Zestawienie kosztów w 2023 roku

Koszty działalności operacyjnej

MATERIAŁY	30 697,60 zł
wyposażenie	3 395,99 zł
artykuły biurowe	832,50 zł
środki czystości	5 138,48 zł
materiały pozostałe	7 471,14 zł
zakup książek do biblioteki	10 850,02 zł
zakupy na imprezy - spotkania autorskie, przedszkolaki itp..	3 009,47 zł
USŁUGI	10 630,50 zł
usługi informatyczne	4 260,50 zł
organizacja imprez	1 890,00 zł
pozostałe usługi obce	4 480,00 zł
WYNAGRODZENIA	86 215,00 zł
osobowe	86 215,00 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 512,56 zł
INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	1 914,34 zł
USŁUGI BANKOWE	336,60 zł
BADANIA LEKARSKIE	165,00 zł
POZOSTAŁE KOSZTY	0,00 zł
RAZEM	142 471,60 zł

Należności na dzień 31-12-2023 r.: 0,00 zł.

Na dzień 31-12-2023 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. Informacja o stanie mienia Gminy Otyń

1. Dane ogólne:

- Liczba ludności gminy – 7033
- Powierzchnia gminy w hektarach – 9163
- Ilość wsi sołeckich w gminie - 7
- Ilość gospodarstw rolnych w gminie – 442
- Ilość szkół podstawowych - 2
- Ilość uczniów w szkołach podstawowych – 574
- Ilość placówek wychowania przedszkolnego - 2
- Ilość dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego -234

2. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Na dzień 31.12.2023r. wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Tabela 43: Wartość mienia na 31 grudnia 2023 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa brutto w zł	Prawa własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem ilość	Dzierżawa
Grunty	144,1384 ha	3 151 462,12				0,66 ha		2,0474 ha
Drogi	189,5005 ha	48 131 893,56				0,99 ha		0,097 km
Droga wewnętrzna asfaltowa		14 538,00						
Melioracje	39,002 ha	125 317,02						
Mosty Bobrowniki (2szt.), Czaśław (2szt.), Ługi (2szt.), Otyń (1szt.)	7	85 246,21						
Remizy - Otyń	2	770 275,89						
Szamba, studnie, basen, fontanna Niedoradz		280 440,69						
Oświetlenie uliczne		1 530 921,60						
Cmentarze: Niedoradz, Otyń, Bobrowniki, Czaśław, Ługi	5	-						
Dzwonnica Czaśław	1	1 161,60						
Podwyższenie na cmentarzu w Otyniu	1	26 081,29						
Budynki mieszkalne w tym: 2 w przedszkolach Modrzyca, Bobrowniki	12	574 802,32						
Budynki niemieszkalne	15	111 588,78						

Budynek po dworcu PKP – Gminne Centrum kultury	1	7 165 421,98						
Garaże	4	32 149,35						
Obiekty szkolne: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu, Szkoła Podstawowa w Niedoradzu	2	7 705 661,94						
Oddział Przedszkolny Ługi	2	48 491,64						
Fotovoltaika	1	157 440,00						
Chodniki, ogrodzenia		72 496,69						
Żłobek	1	2 222 155,41						
Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu	1	-						
Budynek WOZ, Biblioteka Niedoradz	1	1 442 866,35						
Budynek po GCK	1	802 855,14						
Budynek GOZ	1	250 319,85						
Budynek Urzędu Miejskiego	1	1 091 922,23						
Budynek Dom Pogrzebowy	1	568 197,41						
Klasztor wraz z kaplicą	1	1 095 765,00						
Świetlice Bobrowniki, Niedoradz, Ługi, Czasław, Zakęcie, Konradowo, Modrzyca	7	1 957 381,28						
Sieć wodociągowa: Bobrowniki, Niedoradz, Modrzyca, Czasław, Ługi, Konradowo, Zakęcie		11 995 296,43						
Sieć kanalizacyjna Zakęcie, Konradowo, Otyń szkoła, zbiorniki retencyjne, przewody kanalizacji burzowej		6 283 902,03						
Wysypiska śmieci niezorganizowane: Bobrowniki, Otyń, Niedoradz	3	-						

Środki transportowe	10	3 319 212,39						
Budynek zaplecza sportowego wraz z ogrodzeniem Modrzyca	1	751 283,86						
Boisko wielofunkcyjne Niedoradz, Zakęcie	2	964 121,02						
Orlik Modrzyca	1	1 331 632,68						
Ogrodzenie – boisko w Modrzycy	1	23 994,84						
Place zabaw: Modrzyca Świerkowa, Kowalskiej, Bobrowniki, Zakęcie, Otyń, Niedoradz, Ługi, Konradowo, Czasław, przy ZSPzOI	17	1 131 206,65						
Piec C.O. UM, Remiza, Czasław,	3	36 317,39						
Instalacja gazowa do kotła, przyłącze	2	83 489,19						
Zespół prądowórczy	1	7 999,00						
Piec konwekcyjno-parowy	2	32 330,00						
Kotłownia węglowa Ługi	1	7 403,97						
Kotłownia wod. 2x295 kWh		343 765,07						
Zestawy komputerowe, laptopy	226	695 886,96						
Drukarki, drukarki 3D	26	26 972,83						
Kserokopiarki	7	24 082,24						
Urządzenie wielofunkcyjne	16	51 376,54						1
Serwery	9	174 730,25						
Zestaw nagłaśniający	8	41 433,20						
Zestawy interaktywne (tablice, monitory), projektory	55	230 130,34						
Wózek kelnerski	2	1 261,98						
Pralka, suszarka	4	5 147,75						
Zmywarka	7	42 846,66						

Chłodziarka	1	1 299,99						
Wyposażenie kuchni		94 010,46						
Traktor	3	50 347,00						
Kosiarka	1	1 950,01						
Wózek	3	22 158,20						
Zbiory biblioteczne	1	139 043,38						
Inne		7 658 002,47						
OGÓLEM wartość majątku Gminy		114 989 488,13						

3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o udziałach w spółkach, akcjach.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 482/2007 z dnia 16 stycznia 2007r Gmina Otyń objęła 285 udziałów - po 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 142.500 zł w Spółce działającej pod firmą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli. Udział został pokryty w całości wkładem pieniężnym.

W sierpniu 2008 r. Gmina Otyń objęła 172 udziały - po 500 zł każdy, o łącznej wartości 86.000 zł, w Spółce działającej pod firmą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli. Udział został pokryty w całości wkładem pieniężnym.

W czerwcu 2009 r. Gmina Otyń objęła 1446 udziałów - po 500 zł każdy, o łącznej wartości 723.000 zł, w Spółce działającej pod firmą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli. Udział został pokryty w całości wkładem pieniężnym.

W maju 2011 r. Gmina Otyń objęła 608 udziałów - po 500 zł każdy, o łącznej wartości 304.000 zł, w Spółce działającej pod firmą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli. Udział został pokryty w całości wkładem pieniężnym.

W marcu 2015 r. Gmina Otyń objęła 31 udziałów - po 500 zł każdy, o łącznej wartości 15.500 zł, w Spółce działającej pod firmą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli. Udział został pokryty w całości wkładem pieniężnym.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Otyń posiada 2542 udziały po 500 zł każdy, o łącznej wartości 1.271.000 zł, w Spółce działającej pod firmą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli. Spółka z udziałem kapitału gminy.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 2630/2017 z dnia 2 października 2017r. Gmina Otyń objęła dziesięć udziałów po 100 zł każdy w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” w Nowej Soli. Spółka została zawiązana do realizowania zadań publicznego transportu zbiorowego na terenie administracyjnym wspólników.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 9780/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. Gmina Otyń objęła dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa udziały po 100 zł każdy w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” w Nowej Soli.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Otyń posiada 19462 udziały po 100 zł każdy, o łącznej wartości 1.946.200 zł w Spółce z o.o. Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” w Nowej Soli.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 15639/2021 z dnia 20 września 2021r. Gmina Otyń objęła sześćdziesiąt tysięcy udziałów po 50 zł każdy w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Lubuskie Trójmiasto” z siedzibą w Zielonej Górze.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Otyń posiada 60000 udziałów po 50 zł każdy, o łącznej wartości 3.000.000 zł w Spółce z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Lubuskie Trójmiasto” z siedzibą w Zielonej Górze.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina posiada zabezpieczone hipoteką przymusową wierzytelności z tytułu zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych na kwotę 619.971,03 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 32.784,62 zł.

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

4.1. zbycie nieruchomości niezabudowanych:

Tabela 44: Zestawienie sprzedanych nieruchomości niezabudowanych w 2023 roku

L.p.	Numer ewidencyjny	Obręb	Powierzchnia	Wartość ewidencyjna w zł	Cena zbycia zł netto
1.	1072/25	Modrzyca	0,0819	135,95	93 400,00
2.	1072/26	Modrzyca	0,0826	137,12	92 800,00
3.	1072/27	Modrzyca	0,0813	134,95	101 000,00
4.	1072/28	Modrzyca	0,0821	136,29	101 500,00
5.	1072/29	Modrzyca	0,0820	136,12	103 500,00
6.	1072/30	Modrzyca	0,0806	133,80	114 600,00
7.	96/3	Ługi	0,4735	45,00	160 000,00
8.	103/2	Ługi	0,1382	4000,00	79 000,00
9.	187/2	Ługi	0,0786	8,00	59 250,00
10.	1072/14	Modrzyca	0,1076	178,61	128 900,00
11.	1072/15	Modrzyca	0,0694	115,20	93 900,00
12.	1072/16	Modrzyca	0,0762	126,49	92 650,00
13.	1072/23	Modrzyca	0,0820	136,12	99 300,00
14.	1072/24	Modrzyca	0,0820	136,12	99 300,00

Razem: 1 419 100,00

4.2. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

W roku 2023 nie sprzedano żadnego lokalu.

4.3. nabycie nieruchomości

Gmina Otyń nabyła:

- 1) nieodpłatnie decyzją Wojewody
 - dz. nr 232 obręb Czasław, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 4.884,45 zł
 - dz. nr 337/9 obręb Niedoradz, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 32.538,10 zł
 - dz. nr 856/2 obręb Niedoradz, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 2.605,04 zł
 - dz. nr 103/6 obręb Otyń, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 6.102,31 zł
 - dz. nr 237/1 obręb Otyń, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 32.269,93 zł
 - dz. nr 103/5 obręb Konradowo, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 1.639,25 zł
 - dz. nr 135/1 obręb Czasław, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 3.485,63 zł
 - dz. nr 135/2 obręb Czasław, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 1.975,00 zł
 - dz. nr 139/2 obręb Czasław, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 21.256,54 zł
 - dz. nr 141/1 obręb Czasław, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 3.907,56 zł
 - dz. nr 452 obręb Zakęcie, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 15.131,70 zł
 - dz. nr 176/5 obręb Otyń, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 4.182,75 zł
 - dz. nr 177/5 obręb Otyń, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 536,25 zł
- 2) za odszkodowanie na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 - dz. nr 84/12 obręb Niedoradz, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 1.800,00 zł
 - dz. nr 84/13 obręb Niedoradz, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 7.700,00 zł
 - dz. nr 86/11 obręb Niedoradz, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 10.200,00 zł
 - dz. nr 87/10 obręb Niedoradz, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 18.900,00 zł
 - dz. nr 85/20 obręb Niedoradz, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 6.100,00 zł
 - dz. nr 83/8 obręb Niedoradz, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 4.300,00 zł
 - dz. nr 133/1 obręb Niedoradz, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 442,90 zł
 - dz. nr 132/5 obręb Niedoradz, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 154,50 zł
- 3) w drodze kupna (aktem notarialnym)
 - dz. nr 89/1 i 89/4 obręb Otyń wraz z budynkiem klasztoru Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Otyniu, wartość nieruchomości: 1.600.000,00 zł
- 4) decyzją ZRID
 - Decyzja nr 7/2022 Starosty Nowosolskiego z dnia 22.12.2022 r. - nabyto grunty pod drogi w obrębie m. Otyń i m. Konradowo o ogólnej powierzchni 0,1648 ha, wartość nieruchomości wyceniono na łączną kwotę: 88.650,00 zł
- 5) W drodze zamiany
 - Gmina nabyła dz. nr 86/4 obręb Ługi, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 7.700,00 zł
 - Gmina zbyła dz. nr 469/1 obręb Ługi, wartość nieruchomości wyceniono na kwotę: 900,00 zł

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

- z najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych	31.345,04 zł
- z dostarczania wody	1.112.739,81 zł

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23.667,45 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	59.095,64 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.671.467,50 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.521,28 zł
- z różnych opłat (cmentarze, dzienny dom opieki)	124.346,10 zł
- z odbioru ścieków	148.995,77 zł
- z usług świetlice	22.405,51 zł

6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia:

1. Likwidacja:

- nie wystąpiła.