

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROKU

Wójt Gminy Osina stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok.

Budżet Gminy w 2023 roku realizowany był przez Urząd Gminy Osina oraz podległe Gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Osinie,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie,
- oraz Samorządową Instytucję Kultury:
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Osinie.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
7. Sprawozdania Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, - przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Uchwałą Nr XXXII/228/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Rada Gminy Osina przyjęła budżet w wysokościach :

Dochody – 28.970.000,00 zł

Wydatki – 32.540.000,00 zł

Przychody – 3.807.384,40 zł

Rozchody – 237.384,40 zł

Planowany deficyt budżetu określony w w/w uchwale wynosił 3.570.000,00 zł

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.452.600,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 98.000,00 zł

– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w wysokości 19.400,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (11 razy) oraz Wójta Gminy (22 razy) ostateczny plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknęły się kwotami :

Dochody – 23.915.935,08 zł, wykonanie 26.426.296,83, zł tj. 110,50 % planu.

Wydatki – 26.338.175,05 zł, wykonanie 23.012.131,76, zł tj. 87,37 % planu.

Przychody – 2.659.624,37 zł, wykonanie 5.668.854,93 zł tj. 213,15,00% planu.

Rozchody – 237.384,40 zł wykonanie 237.384,40 zł.

Planowany deficyt w wysokości 2.422.239,97 zł, zamknął się nadwyżką w kwocie 3.414.165,07 zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą kwot subwencji (oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet:

- Nr XXXIII/245/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku,
- Nr XXXIV/250/2023 z dnia 31 marca 2023 roku,
- Nr XXV/257/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku,
- Nr XXVI/262/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- Nr XXXVII/266/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku,
- Nr XXXVIII/269/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku,
- Nr XXXIX/270/2023 z dnia 03 sierpnia 2023 roku.
- Nr XL/271/2023 z dnia 03 października 2023 roku,
- Nr XLI/275/2023 z dnia 27 października 2023 roku,
- Nr XLII/282/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku,
- Nr XLIII/292/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku.

Zarządzenia Wójta :

- Nr 2/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku,
- Nr 6/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Nr 8/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku,
- Nr 10/2023 z dnia 10 marca 2023 roku,
- Nr 11/2023 z dnia 27 marca 2023 roku,
- Nr 13/2022 z 31 marca 2023 roku,
- Nr 18/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- Nr 19/2023 z dnia 24 maja 2022 roku,
- Nr 25/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku,
- Nr 27/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku
- Nr 27a/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Nr 31/2032 z dnia 27 lipca 2023 roku,
- Nr 36/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- Nr 38/2023 z dnia 15 września 2023 roku
- Nr 41/2023 z dnia 29 września 2023 roku,
- Nr 43/2023 z dnia 13 października 2023 roku,
- Nr 46/2023 z dnia 30 października 2023 roku,
- Nr 49/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku
- Nr 50/2023 z dnia 04 grudnia 2023 roku,
- Nr 51/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku,
- Nr 55/2032 z dnia 21 grudnia 2023 roku,
- Nr 58/2032 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Plan dochodów budżetu Gminy Osina na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 23.915.935,08 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 26.426.296,83 zł, tj. 110,50 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15.728.213,16 zł wykonane w kwocie 16.318.748,44 zł, tj. 103,75%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1.723.891,00 zł wykonane w kwocie 1.723.891,00 zł, tj. 100,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 72.735,00 zł wykonane w kwocie 72.735,00 zł, tj. 100,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5.878.238,55 zł wykonane w kwocie 5.878.238,55 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 3.133.719,90 zł wykonane w kwocie 3.053.549,71 zł, tj. 97,44%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4.919.628,71 zł wykonane w kwocie 5.590.334,18 zł, tj. 113,63%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8.187.721,92 zł wykonane w kwocie 10.107.548,39 zł, tj. 123,45 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 75.000,00 zł w kwocie 19.000,00 zł, tj. 25,33 % ,

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8.112.721,92 zł w kwocie 10.087.671,92 zł, tj. 124,34 %.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości gminy z tytułu podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.325.102,12 zł.

Zaległości z tytułu **podatków i opłat** wynoszą **266.911,09 zł** z tego :

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 130.909,52 zł
- z tytułu czynszów i użytkowania wieczystego - 10.612,92 zł
- z tytułu podatków lokalnych - 125.388,65 zł

W 2023 r. wystawiono 203 upomnienia z tytułu niezapłaconych podatków na łączną kwotę 39.213,01 zł oraz 150 tytułów wykonawczych wysłano do urzędu skarbowego na kwotę 22.212,30 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 19.809,69zł. Dwóch podatników ma zabezpieczone długi z tytułu podatków hipoteką przymusową na kwotę 5.049,43 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 234 upomnień na kwotę 62.202,90 zł oraz 148 tytułów wykonawczych na kwotę 42.165,89 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 18.327,27,00 zł.

Z tytułu opłat cywilnoprawnych wystawiono 6 wezwań do zapłaty na kwotę 7.596,72 zł. z tego:

- na zaległości z tytułu czynszów oraz użytkowania wieczystego gruntu wezwań do zapłaty na kwotę 7.544,65 zł
- opłatę przekształceniową 1 wezwanie na kwotę 52,07 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **627.138,28 zł**, tj. 16,48 % wykonanych dochodów podatkowych tego:

- w podatku od nieruchomości - 544.990,00 zł

w tym:	
✓ osoby prawne	- 410.722,00 zł
✓ osoby fizyczne	- 134.268,00 zł
- w podatku od środków transportowych	- 82.148,28 zł
w tym:	
✓ osoby prawne	- 36.664,44 zł
✓ osoby fizyczne	- 45.483,84 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **870,00 zł** z tytułu podatków lokalnych.

Informację tabelaryczną o stanie należności zawiera załącznik nr 17.

Wydatki poniesiono na :

- **wydatki majątkowe** – plan 10.758.348,45 zł, wykonano w kwocie 8.348.063,03 zł tj. 77,60 % planu,
- **wydatki bieżące** – plan 15.579.826,60 zł, wykonano w kwocie 14.664.068,73 zł, tj. 94,12 %, planu.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- transport i łączność (35,69 %),
- oświata i wychowanie (24,76%),
- administracja publiczna i urzędy (11,88 %),
- rodzina (8,29 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,00 %),
- pomoc społeczna i rodzina (5,53 %),
- rolnictwo i łowiectwo (3,10 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,58%),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,05 %),
- kultura fizyczna (0,50 %),
- gospodarka mieszkaniowa (0,40 %),
- informatyka (0,30%),
- ochrona zdrowia (0,29 %),
- działalność usługowa (0,22 %),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa (0,19%),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,10 %)
- obsługa długu publicznego (0,07 %),
- edukacyjna opieka wychowawcza (0,05 %),

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz obowiązkowe opłaty i składki.

Ze względu na częste zmiany wysokości stóp procentowych nie lokowano wolnych środków budżetowych, pozostawały one na rachunku bieżącym i były lokowane na lokatach nocnych.

Realizacja dochodów i wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej jak w uchwale budżetowej została przedstawiona w *załącznikach od nr 1 do nr 4 do niniejszej informacji.*

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

I. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 602.972,41 zł, wykonano w wysokości 601.972,41 zł, tj. 99,83 %.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu)
- sprzedaży działek w m. Przypólsko.

Planowane wydatki w wysokości 1.392.519,36 zł, wykonano w kwocie 712.333,42 zł, tj. 51,15 planu, środki wydatkowane na:

- zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami postępowania,
- transport osób na wybory do Sejmu i Senatu,
- zakup sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Bodzęcinie (dokumentacja),
- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Osina.

Odchylenia od wielkości planowanych wydatków stanowi kwota zaplanowana w budżecie na inwestycje, których realizacja została przeniesiona na kolejny okres lub są na etapie opracowywania dokumentacji. Są to zadania:
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Osina,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypólsko i Krzywice,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościuszki.

II. Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 13.000,00 zł wykonano w kwocie 26.148,12 zł, tj. 201,14 % planu:

- czynsz dzierżawny opłacany przez koła łowieckie, który przekazywany jest gminie obligatoryjnie, wynikający z ustawy prawo łowieckie, a wysokość czynszu ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich.

III. Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 7.894.949,62 zł wykonano w kwocie 6.863.096,73 zł, tj. 86,93% planu i są to :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji.

Odchylenia od wielkości planowanych dochodów stanowi kwota zaplanowana na dofinansowanie inwestycji dotyczącej drogi do terenów inwestycyjnych w m. Kikorze, która została zrealizowana w części.

Planowane wydatki w wysokości 9.783.185,91 zł, wykonanie 8.213.191,78 zł tj. 83,95 % planu z przeznaczeniem na:

- remont dróg transportu rolniczego,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- polisa ubezpieczeniowa dróg gminnych,
- zakup znaków do oznaczenia przejazdu kolejowego,
- zakup piasku na akcje zima,
- opracowanie koncepcji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej,
- opracowanie koncepcji przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza,
- budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki,
- budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze,
- przebudowa dróg, miejsc parkingowych i chodników na osiedlu popegeerowskim w Osinie .

IV. Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 101.598,29 zł, wykonano w kwocie 3.117.841,10, tj.3.068,79 % planu.

Są to wpływy z tytułu:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dzierżaw majątku gminnego wraz z odsetkami,
- opłat za wieczyste użytkowanie terenu,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wpłaty z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez gminę udziałów w SIM.

Planowane wydatki w kwocie 123.600,00 zł, wykonano w wysokości 91.131,25 zł, tj. 73,73% planu.

Wydatki poniesiono na:

- podatek od nieruchomości oraz leśny,
- opracowanie projektów decyzji,
- zapłatę za energię za obiekty komunalne (lokal mieszkalny),
- podziały działek,
- ogłoszenia w prasie,
- kopie map,
- wypisy i wyrisy,
- sporządzanie aktów notarialnych sprzedaży,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- opłaty notarialne i sądowe,
- opłata za opiekę autorską systemu ewidencji geodezyjnej,
- badanie szczelności instalacji gazowej w budynkach komunalnych,
- opłatę eksploatacyjno-remontową za mieszkanie będące własnością gminy,
- prace kominiarskie w budynkach komunalnych,
- wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej,
- wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla Gminy Osina na potrzeby planistyczne.

V. Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie 1.796,40 zł tj.89,82 % planu. Dochody te dotyczą opłat za wykup kwater na cmentarzach gminnych.

Planowane wydatki w wysokości 114.993,31 zł, wykonano w kwocie 49.863,32 zł, tj. 43,36 % planu.

Środki wykorzystano na :

- wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
- opłaty za utrzymanie cmentarzy w Kościuszkach i Osinie oraz zużycie wody.

Odchylenia od wielkości planowanych wydatków stanowi kwota zaplanowana w budżecie na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

VI. Informatyka

Dochody wykonano w kwocie 13.422,50 zł są to zrefundowane wydatki na realizację projektu z 2022 r.

Planowane wydatki w wysokości 68.827,00 zł wykonano w wysokości 68.827,00 zł, tj. 100,00 % planu

Środki wykorzystano na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”, w tym program komputery, oprogramowanie, szkolenie pracowników.

VI. Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 43.927,14 zł wykonano w wysokości 43.858,83 zł, tj. 99,84 % planu, z tego:

- Urząd Wojewódzki – plan 40.927,14 zł, wykonano w kwocie 39.670,03 zł, tj. 96,93 % planu, w tym dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej plan 40.566,75 zł wykonanie 39.272,44 zł, tj. 96,80 % planu,
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 37,20 zł,
- dochody na czynności związane z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć do dowodów na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 360,39 zł,
- urzędy gmin – planowane dochody w kwocie 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.188,80 zł tj. 139,62 % planu. Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów komorniczych .

Planowane wydatki w wysokości 2.858.327,14 zł, wykonano w kwocie 2.733.419,49 zł tj. 95,63 % planu, z tego:

- Urzędy wojewódzkie – plan 40.927,14 zł, wykonano w kwocie 36.348,38 zł, tj. 88,81 % planu w tym: koszty związane z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na

- czynności związane z nadaniem numeru pesel oraz potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 369,39 zł,
- Rada Gminy – działalność statutowa Rady Gminy plan 200.000,00 zł, wykonano w kwocie 195.706,80 zł tj. 97,85 % planu,
 - Urząd Gminy – plan 2.430.900,00 zł, wykonano w kwocie 2.332.446,85 zł, tj. 95,94 % planu, środki przeznaczono na:
 - ✓ płace wraz z pochodnymi pracowników urzędu, obsługi oraz komendanta OSP,
 - ✓ podróże służbowe krajowe,
 - ✓ zakup pozostałych usług (pocztowe, introligatorskie, ksero, opieka autorska nad programami używanymi do obsługi urzędu, licencje, prenumeraty),
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek,
 - ✓ zakup energii,
 - ✓ koszty komornicze,
 - ✓ koszty pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
 - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - ✓ różne opłaty i składki,
 - ✓ szkolenia pracowników,
 - ✓ badania okresowe pracowników,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - Promocja – plan 19.800,00 zł, wykonano w kwocie 14.184,84 zł, tj. 71,64 % planu. Środki wydatkowano na:
 - ✓ utrzymania strony internetowej promującej Gminę Osina,
 - ✓ zakup artykułów promocyjnych.
 - Pozostała działalność – plan 166.700,00 zł, wykonano w kwocie 154.732,62 zł, tj. 92,82 % planu. Środki wydatkowano na:
 - ✓ wpłaty gmin na rzecz: Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego oraz Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego,
 - ✓ obsługę prawną urzędu,
 - ✓ koszty ubezpieczenia mienia,
 - ✓ diety sołtysów,
 - ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
 - ✓ wiązanki okolicznościowe,
 - ✓ koszty prowadzonego postępowania sądowego.

VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów 44.360,00zł, wykonano w kwocie 44.360,00 zł, tj. 100,00 % planu to jest:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców,
- referenda ogólnokrajowe,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu.

Planowane wydatki w kwocie 44.360,00zł, wykonano w kwocie 44.360,00 zł, tj. 100,00 % planu , są to wydatki związane z:

- aktualizacją rejestru wyborców,
- referenda ogólnokrajowe,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu.

VIII. Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 100,00 zł nie zostały wykonane.

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów 69.468,00zł, wykonano w kwocie 62.440,00 zł, tj. 89,88 % planu to są:

- dochody na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Planowane wydatki w kwocie 263.468,00 zł, wykonano w wysokości 242.351,35 zł, tj. 91,99 % planu;

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (ubezpieczenia, zakup paliwa, legalizacja butli, ryczałt samochodowy komendanta, zakup energii, udział w powiatowych zawodach strażackich, zakup części, naprawa oraz przeglądy techniczne samochodów),
- zarządzanie kryzysowe plan 2.000,00 zł brak wykonania,
- dotacje dla jednostek OSP Osina, Redło, Węgorza na doposażenie w sprzęt bojowy,
- pozostała działalność plan 69.468,00 zł wykonanie 62.440,00 zł tj.89,88 % planu na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz zapewnienie pomocy określonej w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy tj. zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie.

X. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w kwocie 5.406.779,42 zł, wykonano w wysokości 5.886.981,03 zł, tj. 108,88 % planu, z tego:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – plan 2.033.653,42 zł wykonano w kwocie 2.271.917,61 zł, tj. 111,71 % planu z tego:
 - ✓ podatek od nieruchomości,
 - ✓ podatek rolny,
 - ✓ podatek leśny,
 - ✓ podatek od środków,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem – plan 1.434.500,00 zł wykonano w kwocie 1.533.198,16 zł, tj. 106,88 % planu z tego:
 - ✓ podatek od nieruchomości,
 - ✓ podatek rolny,
 - ✓ podatek leśny,
 - ✓ podatek od środków transportowych,
 - ✓ podatek od spadków i darowizn,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw – plan 141.000,00 zł wykonano w kwocie 285.239,26 zł, tj. 202,29 % planu z tego:
 - ✓ wpływy z opłaty skarbowej,
 - ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
 - ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
 - ✓ wpływy z różnych opłat,
 - ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.796.626,00 zł, wykonano w kwocie 1.796.626,00 zł, tj. 100,00 % planu z tego:
 - ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych,

- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych.
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci karty podatkowej plan 1.000,00 zł wykonani 0,00 zł, tj.0,00 % planu.

XI. Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 16.979,77 zł, tj. 67,91 % planu, są to odsetki od raty kredytu.

XII. Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 6.309.814,31 zł, wykonano w kwocie 6.396.580,32 zł, tj. 101,38 % planu, są to środki:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- odsetki od lokat,
- zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki w kwocie 67.000,00 zł, (rezerwy ogólne i celowe) brak wykonania.

XIII. Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 339.586,62 zł, wykonano w wysokości 342.008,23 zł, tj. 100,71 % planu. Są to środki z tytułu:

- dofinansowanie do zadania przebudowy boiska przy SP w Osinie,
- dotacji na realizację zadań własnych tj. dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych,
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dofinansowanie zakupu podręczników,
- dotacji na program „Poznaj Polskę”,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 5.907.439,62 zł, wykonano w wysokości 5.697.625,36 zł, tj. 96,45 % planu na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
- dowożenie uczniów do szkół,
- stołówkę szkolną,
- dotację na utrzymanie dzieci z terenu gminy Osina uczęszczających do przedszkoli w gminie Szczecin, Goleniów i Nowogard,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w gminie Goleniów, Nowogard.

Środki przeznaczone na oświatę wydatkowano na:

- modernizację dachu w Szkole Podstawowej w Osinie,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników fizycznych,
- ekwiwalent pieniężny dla nauczycieli wychowania fizycznego za odzież sportową,
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia chorobowe,
- ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i środków trwałych w użytkowaniu (olej napędowy do samochodu, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji dokonywanych na bieżąco, artykuły biurowe, druki szkolne, sprzęt sportowy),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki,
- opłacenie przeglądu i dozoru technicznego kotłowni gazowej,
- opłacenie usług zdrowotnych dla pracowników,
- opłacenie rachunków za usługi materialne (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, znaczki, oprawa arkuszy ocen, opłata RTV, szkolenia pracowników i nauczycieli, prenumerata czasopism, doksztalcanie nauczycieli),
- zakup usług dostępu do sieci internetowej,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie samochodu Renault, komputerów, budynku szkolnego,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup akcesoriów komputerowych.

XIV. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 113.567,71 zł, wykonane zostały w wysokości 65.850,92 zł, tj. 57,98 % planu.

Środki wydatkowano na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych między innymi na:

- prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych,
- doposażenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w materiały edukacyjno – dydaktyczne i szkolno-biurowe,
- dyżury psychologa i terapeuty w punkcie informacyjnym w Osinie oraz inne formy pomocy dla rodzin patologicznych,
- posiedzenia komisji,
- wywiady środowiskowe,
- badania i opinie lekarza biegłego.

XV. Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 401.183,00 zł zostały wykonane w wysokości 359.419,34 zł, tj. 89,59 % planu, są to:

- dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania)
- środki na zasiłki okresowe, stałe, pobyt w DPS, sprawienie pogrzebu, posiłek dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w wysokości 1.372.660,81 zł, wykonane zostały w kwocie 1.272.025,28 zł, tj. 92,67 % planu z tego:

- domy pomocy społecznej na plan 431.000,00 zł, wykorzystano 419.452,35 zł, tj. 97,32 % planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.300,00 zł wykonano w tej samej wysokości,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 13.785,00 zł, wykonanie 11.039,60 zł, tj. 80,08 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 84.941,00 zł, wykonanie 67.447,60 zł, tj. 79,40 % planu,
- zasiłki stałe – plan 137.412,00 zł wykonanie 129.387,96 zł, tj. 94,16 % planu,
- ośrodek pomocy społecznej – plan 515.197,00 zł, wykonanie w kwocie 483.247,31 zł, tj. 93,79 %,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 20.00 zł, wykonanie 1,06 zł tj. 10,60 % planu,
- pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 150.000,00 zł, wykonano w wysokości 130.906,60 zł, tj. 85,15 % planu,
- pozostała działalność na plan 39.005,81 zł, wykonanie w kwocie 29.242,80 zł, tj. 74,97 % planu (opłaty za bezdomnych mężczyzn przebywających w schronisku w Budnie gm. Goleniów, transport żywności dla podopiecznych, prace społecznie użyteczne, dodatek osłonowy).

XVI. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 35.088,00 zł, wykonano w wysokości 23.867,83 zł, tj. 68,02 % planu. Są to:

- środki na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę dodatków węglowych oraz wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła.

Planowane wydatki w kwocie 35.088,00 zł, wykonane zostały w wysokości 23.867,83 zł, tj. 68,02 % planu.

Środki wydatkowano na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- wypłata dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła.

XVII. Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 7.688,00 zł, wykonano w wysokości 5.639,83 zł, tj. 73,36 % planu (dotacja z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne).

Planowane wydatki w wysokości 17.888,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.612,99 zł, tj. 64,92 % planu.

Środki wykorzystano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym dla obywateli Ukrainy, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

XVIII. Rodzina

Planowane dochody w kwocie 1.689.008,95 zł zostały wykonane w wysokości 1.685.569,92 zł, tj. 99,80 % planu, są to:

- dotacja na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej,
- karta dużej rodziny,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 1.926.018,95 zł, wykonano w kwocie 1.908.423,51 zł, tj. 99,05 % planu z tego:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.678.879,71 zł, wykonanie 1.670.439,91 zł, tj. 99,49 % planu,
- karta dużej rodziny planowe wydatki 575,00 wykonanie 575,00 tj. 100,00 % planu,
- wspieranie rodziny — planowane wydatki w kwocie 13.827,89 zł, wykonano w wysokości 13.827,89 zł, tj. 100,00 % planu
- rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 75.586,35 zł, wykonano w wysokości 72.935,19 zł, tj. 96,49 % planu,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 111.150,00 zł, wykonano w wysokości 110.909,80 zł, tj. 99,78 % planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.735,72 zł, tj. 99,34 % planu
- pozostała działalność na plan 6.000,00 zł, brak wykonania.

XIX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 880.297,00 zł zostały wykonane w wysokości 873.008,24 zł, tj. 99,17 % planu, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami,

- dotacja na usuwanie azbestu,
- dotacja z WFOŚiGW na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego celem wdrażania Programu „Czyste Powietrze”,
- wpływy z opłaty produktowej,
- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska
- wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone pojemniki na odpady komunalne.

Planowane wydatki w kwocie 1.576.120,83 zł zostały wykonane w wysokości 1.380.878,28 zł, tj.87,61 % planu.

Środki wydatkowano na:

- gospodarkę odpadami,
- utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego celem wdrażania Programu „Czyste Powietrze”,
- wynagrodzenie agencji – prowizyjne dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami,
- usuwanie azbestu,
- koszty związane z utrzymaniem stanowiska ds. gospodarowania odpadami,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- energię elektryczną oraz konserwację urządzeń oświetleniowych,
- organizację robót publicznych – zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów zielonych gminy, prace konserwacyjne i remontowe,
- składkę członkowską do Celowego Związku Gmin R-XXI,
- postawienie altany na stadionie w m. Osina(fundusz sołecki)
- zakup traktorka – kosiarki w m. Kościuszki (fundusz sołecki).

XX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 48.914,32 zł, wykonano w kwocie 48.021.50 zł, tj.98,17 % planu z tego:

- dotację na zadanie „Nowe placówki wsparcia dziennego i 2 PWD w gminie Osina”,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania świetlicy,
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej
- dofinansowanie granty Marszałka.

Planowane wydatki w wysokości 508.010,41 zł, wykonano w kwocie 363.972.98 zł, tj.71,65 % planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup klimatyzatorów do świetlic w m. Węgorza, Kościuszki, Węgorzyce,
- Gminną Bibliotekę Publiczną – dotacja podmiotowa,

- doposażenie świetlic i zakup środków czystości w ramach funduszu sołectkiego,
- dotacja dla Parafii w Strzelewie na montaż drzwi do kościoła w Kościuszkach,
- realizację zadania „Nowe placówki wsparcia dziennego i 2 PWD w gminie Osina”.

XXI. Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości 25.300,00 zł, wykonano w kwocie 30.264,50 zł, tj. 119,62 % planu z tytułu darowizn oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie.

Planowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 115.417,23 zł, tj. 82,44 % z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie mienia,
- organizację imprez integracyjnych w ramach Funduszy Sołectkich
- organizację dożynek gminnych.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA ZWIĄZANYCH Z REALIZCJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł, a wykonane w kwocie 30.696,52 zł, tj. 87,70 % planu i są to wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki, po zwiększeniu o środki niewykonane w 2022 r. zaplanowano w wysokości 103.567,71 zł, a wykonano 65.850,92 zł, tj. 63,58 % planu.

Dochody z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (art. 2 ww. ustawy) zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł i wykonano w kwocie 10.486,26 zł, tj. 65,54 % planu. Wydatki, po zwiększeniu o środki niewykonane w 2022 r. zaplanowano w wysokości 23.050,81 zł, a wykonano 17.537,07 zł, tj. 76,08 % planu.

Nadwyżka wykonanych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami , po pomniejszeniu o niewykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 33.413,30 zł i zostanie wprowadzona do budżetu w 2024 r.
Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 13.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA **ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU**

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku zostały zaplanowane w kwocie 772.357,00 zł, a wykonane w kwocie 765.671,30 zł, tj. 99,13% planu i są to wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od wpłat oraz koszty komornicze.

Wydatki, po zwiększeniu o środki niewykonane w 2022 r. zaplanowano w wysokości 891.637,07 zł, a wykonano 851.412,57 zł, tj. 95,49 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie stanowiska pracy, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika d/s gospodarki odpadami, odpis na ZFŚS, koszty wydatków administracyjnych, przelewów bankowych, przesyłek pocztowych, aktualizacja programu „Odpady w gminie”, koszty wydruków upomnień oraz tytułów wykonawczych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracownika, delegacje,
- prowizje dla inkasentów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami,
- koszty komornicze związane z egzekucją zaległości w opłacie,
- wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkaných.

Niedobór wykonanych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami , po zwiększeniu o niewykonane dochody z roku 2022 wynosi 85.841,27 zł .

Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 5.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA **Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały zaplanowane w kwocie 23.000,00 zł, a wykonano w wysokości 21.510,31 zł, tj. 93,52 % planu i są to:

- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- odszkodowanie za wycinkę drzewa.

Wydatki zaplanowano w wysokości 32.346,95 zł, wykonano w wysokości 21,000,00 zł. Nadwyżka wykonanych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami wynosi 510,31 zł i zostanie wprowadzona do budżetu w 2024 r. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 11.

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OSINA

Jednostki pomocnicze Gminy Osina dysponowały budżetem w wysokości 243.374,05 zł zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do Nr XXXII/228/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. W 2023 r. planowana kwota wydatków nie uległa zmianie. Wydatki jednostek pomocniczych zostały wykonane w wysokości 242.320,58 zł tj.99,57 % planu. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 10.

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 UOFP

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 104.400,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan został zmniejszony do wysokości 78.741,32 zł. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 12.

OCENA ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OSINA

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w budżecie Gminy Osina zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 10.758.348,45 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 8.348.063,03 zł, tj. 77,60 % planu.

1. Zakup sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina 69.000,00 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodzęcinie 6.142,86 zł,
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Osina 8.160,00 zł,
4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej 76. 260,00 zł

5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza 82. 410,00 zł,
6. Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki 3.670.501,27 zł
7. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze 1.562.617,04 zł,
8. Przebudowa dróg, miejsc parkingowych i chodników na osiedlu popegeerowskim w Osinie 2.644.533.89 zł,
9. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Osinie 58.006,80 zł,
10. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (granty Wójta i fundusz sołecki m. Kikorze) 71.378,13 zł,
11. Budowa wiaty na stadionie w Osinie 10.000,00 zł,
12. Zakup kosiarki - traktorka (fundusz sołecki m. Kościuszki) 12. 000,00 zł
13. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kościuszki(granty Wójta) 13 446,29zł
14. Doposażenie świetlic wiejskich (fundusz sołecki Węgorza zakup klimatyzatora) 7. 380,00 zł,
15. Doposażenie świetlic wiejskich (fundusz sołecki Węgorzyce zakup klimatyzatora) 12. 500,00 zł,
16. Świetlica prężnie pracuje klimatyzatorów potrzebuje (granty Marszałka fundusz sołecki m. Kościuszki) 18.726,75 zł,
17. Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy kościele w Węgorzy parafia pod wezwaniem Św. Sylwestra w Strzelewie 10.000,00 zł,
18. Przystanek Stara Kuźnia - historia w zdjęciach zapisana (granty Marszałka m. Krzywice) 15. 000,00 zł.

Realizacja poniższych zadań została przeniesiona na okres późniejszy:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Osina,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypólsko i Krzywice,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościuszki,
- Wymiana stolarki drzwiowej w SP w Osinie.

ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY OSINA ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Przychody po zmianach zaplanowano w kwocie 2.659.624,37 zł a wykonano w wysokości 5.668.854,93 zł,tj. 213,15 % planu. Są to środki pochodzące z:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowanej i wykonanej w wysokości 100 000,00 zł

- skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w planowanej w kwocie 2.223.236,83 zł i wykonanej kwocie 5.095.074,17 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 130.176,14 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 68.827,00 zł,
- wolnych środków, planowanych 137.384,40 zł i wykonanych w kwocie 274.777,62 zł zł.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 237.384,40 zł i wykonane w tej samej kwocie, z przeznaczeniem na spłatę kredytu i pożyczkę dla Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego.

Uchwałą Nr XXXII/228/2022 Rady Gminy Osina z dnia 20 grudnia 2022 r. został zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 3.570.000,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian i zaplanowany deficyt zmniejszył się do kwoty 2.422.239,97 zł. Na 31 grudnia wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 3.414.165,07 zł. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 6.

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH , PODMIOTOWYCH PRZEKAZANYCH JEDNOSTKOIM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan w kwocie 105.070,00 zł, wykonano w wysokości 102.843,40 zł, tj.97,88 % planu są to:
 - dotacja dla gminy Miasta Szczecin na utrzymanie izby wytrzeźwień,
 - dotacje dla gminy Goleniów i Nowogard z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.
 Ich realizacje przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.
2. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości 151.400,00 zł, wykonano w kwocie 134.485,04 zł, tj.88,83 % planu, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej informacji. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

ANALIZA STANU ZADŁUŻENIA GMINY OSINA

Zadłużenie Gminy Osina na 31.12.2023 r. wynosi 137.393,22 zł. Kwotę tą stanowi wartość kredytu zaciągniętego na poczet inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji w m. Osina, Kikorze i Kościuszki.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonanie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosło 137.384,40 zł, tj. 100,00 % planu. Dług publiczny będzie spłacany przez okres 1 roku w wysokości 137.393,22 zł. W roku 2024 dług publiczny zostanie spłacony.

Spłaty rat kredytu dokonywane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat, będącymi załącznikami do podpisanych umów kredytowych.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych funkcjonuje w placówce oświatowej, tj. w Szkole Podstawowej w Osinie. Źródłem ich przychodów są wpływy z OPS, wpłaty od uczniów za dożywianie oraz różnego rodzaju wpłaty od sponsorów i darowizny na rzecz szkoły, a także odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. W omawianym okresie wpływy z tych źródeł wyniosły łącznie 237.120,00 zł, tj. 76,16 % planu rocznego po zmianach.

Z uzyskanych przychodów zostały poniesione wydatki na łączną kwotę 180.388,20 zł, tj. 76,07 % planu, głównie na utrzymanie i bieżącą działalność stołówki szkolnej. Różnicę między przychodami a wydatkami wynosi 199,80 zł. Informacje liczbowe dotyczące wykonania przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zawarto w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 9.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIDZIAŁANIA COVID 19

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zostały zaplanowane w kwocie 7.279.687,70 zł a wykonane w wysokości 9.255.823,56 zł, tj. 127,15 % planu. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 7.279.687,70 zł. a wykonane w wysokości 6.245.559,53 zł, tj 85,79 % planu. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zaplanowane są w ramach trzech programów, tj.:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa,

- Wypłata dodatku węglowego,
- Wypłata dodatku elektrycznego,
- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła.

Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 14.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie zostały zaplanowane w kwocie 172.651,30 zł a wykonane w wysokości 152.210,42 zł, tj. 88,16 % planu. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 183.227,90 zł a wykonane w kwocie 162.787,02 zł, tj. 88,84 % planu.

Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez Gminę Osina to:

- wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy,
- nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych obywateli Ukrainy do rejestru,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy,
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
- zasiłek okresowy,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę,
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów,
- świadczenia rodzinne.

Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 15.

Skarbnik

Aneta Kijowska-Gach

Wójt

Krzysztof Szwedo

Osina, 13.03.2024 r.

**Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Osina
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2023 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dochody - ogółem	23 915 935,08	26 426 296,83	110,50	15 728 213,16	16 318 748,44	103,75	8 187 721,92	10 107 548,39	123,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 972,41	601 972,41	99,83	582 972,41	582 972,41	100,00	20 000,00	19 000,00	95,00
	01095		Pozostała działalność	602 972,41	601 972,41	99,83	582 972,41	582 972,41	100,00	20 000,00	19 000,00	95,00
		0770	*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 000,00	95,00	0	0,00	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	582 972,41	582 972,41	100,00	582 972,41	582 972,41	100,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	13 000,00	26 148,12	201,14	13 000,00	26 148,12	201,14	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	26 148,12	201,14	13 000,00	26 148,12	201,14	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	13 000,00	26 148,12	201,14	13 000,00	26 148,12	201,14	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 894 949,62	6 863 096,73	86,93	12 000,00	5 197,11	43,31	7 882 949,62	6 857 899,62	87,00
	60014		Drogi publiczne gminne	158 670,00	158 670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00
		6620	* wpływy z różnych opłat	158 670,00	158 670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 965 279,62	4 936 232,05	82,75	5 000,00	1 002,43	20,05	5 960 279,62	4 935 229,62	82,80
		0690	* wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,61	20,01	5 000,00	1 000,61	20,01	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	1,82	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	471 111,92	471 111,92	100,00	0,00	0,00	0,00	471 111,92	471 111,92	100,00
		6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 489 167,70	4 464 117,70	81,33	0,00	0,00	0,00	5 489 167,70	4 464 117,70	81,33
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	4 194,68	59,92	7 000,00	4 194,68	59,92	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 194,68	59,92	7 000,00	4 194,68	59,92	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność:	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00			0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 598,29	3 117 841,10	3 068,79	46 598,29	116 964,63	251,01	55 000,00	3 000 876,47	5 456,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 598,29	117 841,10	115,99	46 598,29	116 964,63	251,01	55 000,00	876,47	1,59
		0460	* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 538,85	110,78	5 000,00	5 538,85	110,78	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	146,88	7,34	2 000,00	146,88	7,34	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	39 598,29	65 392,57	165,14	39 598,29	65 392,57	165,14	0,00	0,00	0,00
		0760	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawowłasności	0,00	876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,47	0,00
		0770	* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	344,33	0,00	0,00	344,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 542,00	0,00	0,00	45 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Cmentarze	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		6090	* wpływy z usług		3 000 000,00	0,00			0,00		3 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 796,40	89,82	2 000,00	1 796,40	89,82	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 796,40	89,82	2 000,00	1 796,40	89,82	0,00	0,00	0,00
		0830	* Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	1 796,40	89,82	2 000,00	1 796,40	89,82			0,00
720			Informatyka	0,00	13 422,50	0,00	0,00	13 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	13 422,50	0,00	0,00	13 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	13 422,50	0,00	0,00	13 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	43 927,14	43 858,83	99,84	43 927,14	43 858,83	99,84	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 927,14	39 670,03	96,93	40 927,14	39 670,03	96,93	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40 566,75	39 272,44	96,81	40 566,75	39 272,44	96,81	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,39	360,39	100,00	360,39	360,39	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy Gmin	3 000,00	4 188,80	139,63	3 000,00	4 188,80	139,63	0,00	0,00	0,00
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 188,80	139,63	3 000,00	4 188,80	139,63	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 360,00	44 360,00	100,00	44 360,00	44 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 464,00	43 464,00	100,00	43 464,00	43 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	43 464,00	43 464,00	100,00	43 464,00	43 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 468,00	62 440,00	89,88	69 468,00	62 440,00	89,88	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	69 468,00	62 440,00	89,88	69 468,00	62 440,00	89,88	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 468,00	62 440,00	89,88	69 468,00	62 440,00	89,88	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek oraz nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -ogółem , z tego :	5 406 779,42	5 886 981,03	108,88	5 406 779,42	5 886 981,03	108,88	0,00	0,00	0,00
		75601	wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	* podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75615		wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnychz tego:	2 033 653,42	2 271 917,61	111,72	2 033 653,42	2 271 917,61	111,72	0,00	0,00	0,00
		0310	* wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 653,42	1 853 698,55	110,30	1 680 653,42	1 853 698,55	110,30	0,00	0,00	0,00
		0320	* wpływy z podatku rolnego	144 000,00	141 003,00	97,92	144 000,00	141 003,00	97,92	0,00	0,00	0,00
		0330	* wpływy z podatku leśnego	116 000,00	174 928,00	150,80	116 000,00	174 928,00	150,80	0,00	0,00	0,00
		0340	* wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	99 307,59	110,34	90 000,00	99 307,59	110,34	0,00	0,00	0,00
		0500	* podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 478,47	82,62	3 000,00	2 478,47	82,62	0,00	0,00	0,00
		2680	* Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnychpodatków i opłat	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00			0,00
	75616		* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków iopłat lokalnych od osób fizycznychz tego:	1 434 500,00	1 533 198,16	106,88	1 434 500,00	1 533 198,16	106,88	0,00	0,00	0,00
		0310	* wpływy z podatku od nieruchomości	663 500,00	781 727,29	117,82	663 500,00	781 727,29	117,82	0,00	0,00	0,00
		0320	* wpływy z podatku rolnego	462 000,00	432 645,29	93,65	462 000,00	432 645,29	93,65	0,00	0,00	0,00
		0330	* wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 607,61	92,15	5 000,00	4 607,61	92,15	0,00	0,00	0,00
		0340	* wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	89 018,70	132,86	67 000,00	89 018,70	132,86	0,00	0,00	0,00
		0360	* wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 631,00	176,31	10 000,00	17 631,00	176,31	0,00	0,00	0,00
		0500	* podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	179 171,54	81,44	220 000,00	179 171,54	81,44	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	28 396,73	405,67	7 000,00	28 396,73	405,67	0,00	0,00	0,00
	75618		* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem:z tego:	141 000,00	285 239,26	202,30	141 000,00	285 239,26	202,30	0,00	0,00	0,00
		0270	* Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	10 486,26	65,54	16 000,00	10 486,26	65,54	0,00	0,00	0,00
		0410	* wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 277,00	88,16	23 000,00	20 277,00	88,16	0,00	0,00	0,00
		0460	* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 802,00	80,03	6 000,00	4 802,00	80,03	0,00	0,00	0,00
		0480	* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	30 696,52	87,70	35 000,00	30 696,52	87,70	0,00	0,00	0,00
		0490	* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie orębnych ustaw	60 000,00	136 064,40	226,77	60 000,00	136 064,40	226,77	0,00	0,00	0,00
		0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	38 444,02	0,00	0,00	38 444,02	0,00			0,00
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0690	* wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	647,92	0,00	0,00	647,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 868,82	0,00	0,00	42 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	936,32	0,00	0,00	936,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		* udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ogółem: z tego:	1 796 626,00	1 796 626,00	100,00	1 796 626,00	1 796 626,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0010	* wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	1 723 891,00	1 723 891,00	100,00	1 723 891,00	1 723 891,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0020	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 735,00	72 735,00	100,00	72 735,00	72 735,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia - ogółem:	6 309 814,31	6 396 580,32	100,00	6 296 287,01	6 383 053,02	101,38	13 527,30	13 527,30	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 239 352,00	2 239 352,00	100,00	2 239 352,00	2 239 352,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	*subwencje ogólne z budżetu państwa	2 239 352,00	2 239 352,00	100,00	2 239 352,00	2 239 352,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 691 574,55	1 691 574,55	100,00	1 691 574,55	1 691 574,55	100,00	0,00	0,00	0,00
		2750	*środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 691 574,55	1 691 574,55	100,00	1 691 574,55	1 691 574,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 947 312,00	1 947 312,00	100,00	1 947 312,00	1 947 312,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 947 312,00	1 947 312,00	100,00	1 947 312,00	1 947 312,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431 575,76	518 341,77	120,10	418 048,46	504 814,47	120,76	13 527,30	13 527,30	100,00
		0920	* pozostałe odsetki	300 000,00	386 550,06	128,85	300 000,00	386 550,06	128,85	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	16,15	0,00	0,00	16,15	0,00			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 554,46	35 554,46	100,00	35 554,46	35 554,46	100,00			0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 494,00	82 494,00	100,00	82 494,00	82 494,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2400	* Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	199,80	0,00	0,00	199,80	0,00			0,00
		6330	* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 527,30	13 527,30	100,00			0,00	13 527,30	13 527,30	100,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	339 586,62	342 008,23	100,71	153 341,62	155 763,23	101,58	186 245,00	186 245,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 500,00	46 721,39	109,93	42 500,00	46 721,39	109,93	0,00	0,00	0,00
		0660	* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	26 821,34	107,29	25 000,00	26 821,34	107,29	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00			0,00
		0750	* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze	13 000,00	11 601,64	89,24	13 000,00	11 601,64	89,24	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0970	* wpływy z różnych dochodów	4 500,00	8 254,41	183,43	4 500,00	8 254,41	183,43	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	85 190,00	84 659,58	99,38	85 190,00	84 659,58	99,38	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 190,00	84 659,58	99,38	85 190,00	84 659,58	99,38			0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 051,62	20 782,26	94,24	22 051,62	20 782,26	94,24	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21 034,71	20 292,23	96,47	21 034,71	20 292,23	96,47	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 016,91	490,03	48,19	1 016,91	490,03	48,19	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	189 845,00	189 845,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00	186 245,00	186 245,00	100,00
		0960	*otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	720,00	720,00	100,00	720,00	720,00	100,00			0,00
		2020	* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00			0,00
		6257	* Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 245,00	186 245,00	100,00			0,00	186 245,00	186 245,00	100,00
	852		Pomoc społeczna - ogółem:	401 183,00	359 419,34	89,59	401 183,00	359 419,34	89,59	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 785,00	11 039,60	80,08	13 785,00	11 039,60	80,08	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 785,00	11 039,60	80,08	13 785,00	11 039,60	80,08	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	48 786,00	32 303,00	66,21	48 786,00	32 303,00	66,21	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 786,00	32 303,00	72,13	44 786,00	32 303,00	72,13	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	137 412,00	129 387,96	94,16	137 412,00	129 387,96	94,16	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	137 412,00	129 387,96	94,16	137 412,00	129 387,96	94,16	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 200,00	81 365,00	100,20	81 200,00	81 365,00	100,20	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływ z różnych dochodów	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 200,00	81 200,00	100,00	81 200,00	81 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania	120 000,00	104 725,28	87,27	120 000,00	104 725,28	87,27	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	104 725,28	87,27	120 000,00	104 725,28	87,27	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 088,00	23 867,83	68,02	35 088,00	23 867,83	68,02	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	35 088,00	23 867,83	68,02	35 088,00	23 867,83	68,02			0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 568,00	6 426,00	75,00	8 568,00	6 426,00	75,00			0,00
		2180	*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00	17 441,83	65,77	26 520,00	17 441,83	65,77			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 688,00	5 639,83	73,36	7 688,00	5 639,83	73,36	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 688,00	5 639,83	73,36	7 688,00	5 639,83	73,36	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 944,00	5 639,83	81,22	6 944,00	5 639,83	81,22	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00			0,00
855			Rodzina - ogółem:	1 689 008,95	1 685 569,92	99,80	1 689 008,95	1 685 569,92	99,80	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 910,71	1 633 722,96	100,17	1 630 910,71	1 633 722,96	100,17	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	128,52	0,00	0,00	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 002,80	0,00	0,00	5 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 602 910,71	1 596 524,81	99,60	1 602 910,71	1 596 524,81	99,60	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 066,83	120,33	20 000,00	24 066,83	120,33	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny - ogółem:	575,00	588,00	102,26	575,00	588,00	102,26	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	575,00	575,00	100,00	575,00	575,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny - ogółem:	11 523,24	11 523,24	100,00	11 523,24	11 523,24	100,00	0,00	0,00	0,00
		2690	*Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 523,24	11 523,24	100,00	11 523,24	11 523,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	40 000,00	39 735,72	99,34	40 000,00	39 735,72	99,34	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40 000,00	39 735,72	99,34	40 000,00	39 735,72	99,34	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 297,00	873 008,24	99,17	880 297,00	873 008,24	99,17	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	772 357,00	765 671,30	99,13	772 357,00	765 671,30	99,13	0,00	0,00	0,00
		0490	*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 357,00	759 284,60	98,56	770 357,00	759 284,60	98,56	0,00	0,00	0,00
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 010,00	150,50	2 000,00	3 010,00	150,50	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 376,70	0,00	0,00	3 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza amosfercznego i klimau	35 000,00	34 886,63	99,68	35 000,00	34 886,63	99,68	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 886,63	99,68	35 000,00	34 886,63	99,68	0,00	0,00	0,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	21 510,31	93,52	23 000,00	21 510,31	93,52	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	23 000,00	21 506,93	93,51	23 000,00	21 506,93	93,51	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 940,00	9 940,00	100,00	9 940,00	9 940,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2460	* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 940,00	9 940,00	100,00	9 940,00	9 940,00	100,00			0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	41 000,00	102,50	40 000,00	41 000,00	102,50	0,00	0,00	0,00
		0950	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-ogółem:	48 914,32	48 021,50	98,17	18 914,32	18 021,50	95,28	30 000,00	30 000,00	200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 914,32	33 021,50	97,37	18 914,32	18 021,50	95,28	15 000,00	15 000,00	100,00
		0840	* Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 417,75	0,00	0,00	2 417,75	0,00			0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 178,48	79,76	9 000,00	7 178,48	79,76			0,00
		2057	* Dotacje celowe 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	8 870,26	7 538,08	84,98	8 870,26	7 538,08	84,98	0,00	0,00	0,00
		2059	* Dotacje celowe 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	1 044,06	887,19	84,98	1 044,06	887,19	84,98	0,00	0,00	0,00
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
926			Kultura fizyczna	25 300,00	30 264,50	119,62	25 300,00	30 264,50	119,62	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 300,00	30 264,50	119,62	25 300,00	30 264,50	119,62	0,00	0,00	0,00
		0950	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 018,00	0,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	*otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	29 246,50	116,99	25 000,00	29 246,50	116,99	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			0,00

Sporządził:
Aneta Kijowska- Gach
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szwedo

Osina 13-03-2024 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osina na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2023 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dochody - ogółem	2 340 419,58	2 331 732,61	99,63	2 340 419,58	2 331 732,61	99,63	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 972,41	582 972,41	100,00	582 972,41	582 972,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	582 972,41	582 972,41	100,00	582 972,41	582 972,41	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	582 972,41	582 972,41	100,00	582 972,41	582 972,41	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 566,75	39 272,44	96,81	40 566,75	39 272,44	96,81	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 566,75	39 272,44	96,81	40 566,75	39 272,44	96,81	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40 566,75	39 272,44	96,81	40 566,75	39 272,44	96,81	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 360,00	44 360,00	100,00	44 360,00	44 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	684,00	300,00	684,00	684,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 464,00	43 464,00	100,00	43 464,00	43 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	43 464,00	43 464,00	100,00	43 464,00	43 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	21 034,71	20 292,23	96,47	21 034,71	20 292,23	96,47	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 034,71	20 292,23	96,47	21 034,71	20 292,23	96,47	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21 034,71	20 292,23	96,47	21 034,71	20 292,23	96,47	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina - ogółem:	1 651 485,71	1 644 835,53	99,60	1 651 485,71	1 644 835,53	99,60	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 910,71	1 604 524,81	99,60	1 610 910,71	1 604 524,81	99,60	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 602 910,71	1 596 524,81	99,60	1 602 910,71	1 596 524,81	99,60	0,00	0,00	0,00
		2060	* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00		0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny - ogółem:	575,00	575,00	100,00	575,00	575,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	575,00	575,00	100,00	575,00	575,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	40 000,00	39 735,72	99,34	40 000,00	39 735,72	99,34	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40 000,00	39 735,72	99,34	40 000,00	39 735,72	99,34	0,00	0,00	0,00

Sporządził:
Aneta Kijowska- Gach
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szwedo

Osina 13-03-2024 r.

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:														
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
				23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
1.	2.	3.	4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00									0,00										0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00									0,00										0,00		
	75022		Rady gmin z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00									0,00										0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00									0,00										0,00		
		4220	zakup środków żywności			0,00									0,00										0,00		
		4300	zakup usług pozostałych			0,00									0,00										0,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni-kacyjnych telefonii stacjonarnej			0,00									0,00										0,00		
	75023		Urzędy Gmin z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niezaliczne do wynagrodz.			0,00									0,00										0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00									0,00										0,00		
		4040	oddatkowe wynagrodzenie roczne			0,00									0,00										0,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			0,00									0,00										0,00		
		4120	składki na fundusz pracy			0,00									0,00										0,00		
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00									0,00										0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00									0,00										0,00		
		4220	zakup środków żywności			0,00									0,00										0,00		
		4260	zakup energii			0,00									0,00										0,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00									0,00										0,00		
		4300	zakup usług pozostałych			0,00									0,00										0,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00									0,00										0,00		
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00									0,00										0,00		
		4430	różne opłaty i składki			0,00									0,00										0,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00									0,00										0,00		
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa			0,00									0,00										0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniając.			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jst. z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00									0,00										0,00		
		4300	zakup usług pozostałych			0,00									0,00										0,00		
	75095		Pozostała działalność z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00									0,00										0,00		
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			0,00									0,00										0,00		
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00									0,00										0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00									0,00										0,00		
		4220	zakup środków żywności			0,00									0,00										0,00		
		4300	zakup pozostałych usług			0,00									0,00										0,00		
		4430	różne opłaty i składki			0,00									0,00										0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00									0,00										0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne			0,00									0,00										0,00		
		4120	składki na fundusz pracy			0,00									0,00										0,00		
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00									0,00										0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00									0,00										0,00		
	75108		Wyborydo Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00									0,00										0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00									0,00										0,00		
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne			0,00									0,00										0,00		
		4120	składki na fundusz pracy			0,00									0,00										0,00		
	75108		wynagrodzenie bezosobowe			0,00									0,00										0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00									0,00										0,00		

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk %	w tym:																	
							Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
							Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan			Wykonanie			wyk. %		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
		4300	zakup pozostałych usług	205,00	205,00	100,00	205,00	205,00	100,00			0,00	205,00	205,00	100,00			0,00				0,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	917,70	917,70	100,00	917,70	917,70	100,00			0,00	917,70	917,70	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,68	106,68	100,00	106,68	106,68	100,00	106,68	106,68	100,00			0,00			0,00				0,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		4300	zakup pozostałych usług	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00			0,00	212,00	212,00	100,00			0,00				0,00		
	752		Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	100,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem z tego:	263 468,00	242 351,35	91,99	263 468,00	242 351,35	91,99	53 763,44	53 720,00	99,92	117 485,56	108 844,35	92,64	8 619,00	8 619,00	100,00		83 600,00	71 168,00	85,13		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne - z tego;	192 000,00	179 911,35	93,70	192 000,00	179 911,35	93,70	53 400,00	53 400,00	100,00	115 481,00	108 844,35	94,25	8 619,00	8 619,00	100,00		14 500,00	9 048,00	62,40		
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 619,00	8 619,00	100,00	8 619,00	8 619,00	100,00			0,00			0,00	8 619,00	8 619,00	100,00		0,00	0,00	0,00		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 619,00	8 619,00	100,00	8 619,00	8 619,00	100,00			0,00			0,00	8 619,00	8 619,00	100,00		0,00	0,00	0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	9 048,00	62,40	14 500,00	9 048,00	62,40			0,00			0,00			0,00		14 500,00	9 048,00	62,40		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	53 400,00	100,00	53 400,00	53 400,00	100,00	53 400,00	53 400,00	100,00			0,00			0,00				0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 881,00	39 595,62	94,54	41 881,00	39 595,62	94,54			0,00	41 881,00	39 595,62	94,54			0,00				0,00		
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	462,30	46,23	1 000,00	462,30	46,23			0,00	1 000,00	462,30	46,23			0,00				0,00		
		4260	zakup energii	23 000,00	21 689,82	94,30	23 000,00	21 689,82	94,30			0,00	23 000,00	21 689,82	94,30			0,00				0,00		
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00				0,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 794,00	93,13	3 000,00	2 794,00	93,13			0,00	3 000,00	2 794,00	93,13			0,00				0,00		
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	37 751,37	99,35	38 000,00	37 751,37	99,35			0,00	38 000,00	37 751,37	99,35			0,00				0,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 551,24	85,04	3 000,00	2 551,24	85,04			0,00	3 000,00	2 551,24	85,04			0,00				0,00		
		4430	różne opłaty i składki	4 600,00	4 000,00	86,96	4 600,00	4 000,00	86,96			0,00	4 600,00	4 000,00	86,96			0,00				0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00				0,00		
	75495		Pozostała działalność	69 468,00	62 440,00	270,44	69 468,00	62 440,00	270,44	363,44	320,00	180,54	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69 100,00	62 120,00	89,90		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 100,00	62 120,00	89,90	69 100,00	62 120,00	89,90			0,00			0,00			0,00		69 100,00	62 120,00	89,90		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,77	264,16	86,96	303,77	264,16	86,96	303,77	264,16	86,96			0,00			0,00				0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,67	55,84	93,58	59,67	55,84	93,58	59,67	55,84	93,58			0,00			0,00				0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00			0,00	4,56	0,00	0,00			0,00				0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	16 979,77	67,92	25 000,00	16 979,77	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednoinstek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 979,77	67,92	25 000,00	16 979,77	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	16 979,77	67,92	25 000,00	16 979,77	67,92			0,00			0,00			0,00				0,00		
	758		Różne rozliczenia finansowe	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00			0,00	67 000,00	0,00	0,00			0,00				0,00		
	801		Oświata i wychowanie - ogółem z tego:	5 907 439,62	5 697 625,36	96,45	5 717 439,62	5 639 618,56	98,64	4 224 276,73	4 165 099,19	98,60	1 174 437,89	1 159 806,98	98,75	103 000,00	102 843,40	99,85		215 725,00	211 868,99	98,21		
	80101		Szkoły podstawowe z tego :	3 675 077,60	3 505 484,24	95,39	3 545 077,60	3 505 484,24	98,88	3 068 022,98	3 029 672,27	98,75	346 647,62	345 897,87	99,78	0,00	0,00	0,00		130 407,00	129 914,10	99,62		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 782,00	106 289,10	99,54	106 782,00	106 289,10	99,54			0,00			0,00			0,00		106 782,00	106 289,10	99,54		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00	23 625,00	23 625,00	100,00			0,00			0,00			0,00		23 625,00	23 625,00	100,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	610 144,85	604 063,32	99,00	610 144,85	604 063,32	99,00	610 144,85	604 063,32	99,00			0,00			0,00				0,00		
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	42 929,12	42 929,12	100,00	42 929,12	42 929,12	100,00	42 929,12	42 929,12	100,00			0,00			0,00				0,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	426 304,87	422 060,97	99,00	426 304,87	422 060,97	99,00	426 304,87	422 060,97	99,00			0,00			0,00				0,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	51 426,81	45 975,04	89,40	51 426,81	45 975,04	89,40	51 426,81	45 975,04	89,40			0,00			0,00				0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 840,14	57 779,58	99,90	57 840,14	57 779,58	99,90			0,00	57 840,14	57 779,58	99,90			0,00				0,00		
		4220	zakup środków żywności	192,51	192,51	100,00	192,51	192,51	100,00			0,00	192,51	192,51	100,00			0,00				0,00		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	875,00	599,52	68,52	875,00	599,52	68,52			0,00	875,00	599,52	68,52			0,00				0,00		
		4260	zakup energii	96 204,88	96 135,75	99,93	96 204,88	96 135,75	99,93		</													

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:															
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	
			zakup pozostałych usług			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zakup pozostałych usług			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze stráže pożarne- z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4270	zakup usług remontowych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	16 979,77	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek iednoistek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	16 979,77	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			0,00			0,00	25 000,00	16 979,77	67,92			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
758			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
801			Oświata i wychowanie - ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	58 006,80	96,68	190 000,00	58 006,80	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4270	zakup usług remontowych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:																			
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %					
1.	2.	3.	4.			23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00					0,00						0,00						0,00						0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																														
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00			0,00																								0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00			0,00																								0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00																								0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00															0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00			0,00																								0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			0,00			0,00																								0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00																								0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00																								0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00																								0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00																								0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00																								0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00																								0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00																								0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00																								0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00																								0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00																								0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00																								0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00			0,00																								0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00			0,00																								0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00																								0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00																								0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00			0,00																								0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00			0,00																								0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			0,00			0,00																								0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00																								0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00			0,00																								0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00																								0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00																								0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00																								0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00																								0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00																								0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00																								0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00																								0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00			0,00																								0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00			0,00																								0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00			0,00																								0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00																								0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00																								0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00																								0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00																								0,00
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00																								0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej			0,00			0,00																								0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk. %	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Plan	Wykonanie	wyk. %	
										Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 181,40	98,45	1 200,00	1 181,40	98,45			0,00			0,00				0,00	1 200,00	1 181,40	98,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	247 350,27	98,94	250 000,00	247 350,27	98,94	250 000,00	247 350,27	98,94			0,00				0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 200,00	14 677,08	96,56	15 200,00	14 677,08	96,56	15 200,00	14 677,08	96,56			0,00				0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	37 992,36	97,42	39 000,00	37 992,36	97,42	39 000,00	37 992,36	97,42			0,00				0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 436,26	88,73	5 000,00	4 436,26	88,73	5 000,00	4 436,26	88,73			0,00				0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00			0,00	6 500,00	6 500,00	100,00				0,00			0,00
		4260	zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	33 000,00	100,00			0,00	33 000,00	33 000,00	100,00				0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00	325,00	325,00	100,00			0,00	325,00	325,00	100,00				0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00	6 100,00	6 100,00	100,00			0,00	6 100,00	6 100,00	100,00				0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	500,00	497,58	99,52	500,00	497,58	99,52			0,00	500,00	497,58	99,52				0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 181,90	8 181,90	100,00	8 181,90	8 181,90	100,00			0,00	8 181,90	8 181,90	100,00				0,00			0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	138 934,00	138 934,00	100,00	138 934,00	138 934,00	100,00	120 322,00	120 322,00	100,00	12 494,00	12 494,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118,00	6 118,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 118,00	6 118,00	100,00	6 118,00	6 118,00	100,00			0,00			0,00				0,00	6 118,00	6 118,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 735,00	19 735,00	100,00	19 735,00	19 735,00	100,00	19 735,00	19 735,00	100,00			0,00				0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 152,00	3 152,00	100,00	3 152,00	3 152,00	100,00	3 152,00	3 152,00	100,00			0,00				0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 005,00	100,00	1 005,00	1 005,00	100,00			0,00	1 005,00	1 005,00	100,00				0,00			0,00
		4260	zakup energii	3 766,00	3 766,00	100,00	3 766,00	3 766,00	100,00			0,00	3 766,00	3 766,00	100,00				0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 968,00	1 968,00	100,00	1 968,00	1 968,00	100,00			0,00	1 968,00	1 968,00	100,00				0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142,00	142,00	100,00	142,00	142,00	100,00			0,00	142,00	142,00	100,00				0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 613,00	5 613,00	100,00	5 613,00	5 613,00	100,00			0,00	5 613,00	5 613,00	100,00				0,00			0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 235,00	87 235,00	100,00	87 235,00	87 235,00	100,00	87 235,00	87 235,00	100,00			0,00				0,00			0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	10 200,00	100,00			0,00				0,00			0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 351,62	20 749,19	92,83	22 351,62	20 749,19	92,83	0,00	0,00	0,00	22 351,62	20 749,19	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	208,25	208,25	100,00	208,25	208,25	100,00			0,00	208,25	208,25	100,00				0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 126,46	20 050,91	94,91	21 126,46	20 050,91	94,91			0,00	21 126,46	20 050,91	94,91				0,00			0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,06	10,06	100,00	10,06	10,06	100,00			0,00	10,06	10,06	100,00				0,00			0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,85	479,97	47,67	1 006,85	479,97	47,67			0,00	1 006,85	479,97	47,67				0,00			0,00
		80195	Pozostała działalność z tego :	115 995,26	112 519,81	97,00	55 995,26	54 513,01	97,35	1 050,00	608,13	152,26	54 945,26	53 904,88	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	48,13	96,26	50,00	48,13	96,26	50,00	48,13	96,26			0,00				0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	560,00	56,00	1 000,00	560,00	56,00	1 000,00	560,00	56,00			0,00				0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 703,62	78,80	4 700,00	3 703,62	78,80			0,00	4 700,00	3 703,62	78,80				0,00			0,00
		4220	zakup srodków żywności	50,00	45,00	90,00	50,00	45,00	90,00			0,00	50,00	45,00	90,00				0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			0,00	300,00	300,00	100,00				0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	100,00			0,00	3 700,00	3 700,00	100,00				0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	14 500,00	14 461,00	99,73	14 500,00	14 461,00	99,73			0,00	14 500,00	14 461,00	99,73				0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 695,26	31 695,26	100,00	31 695,26	31 695,26	100,00			0,00	31 695,26	31 695,26	100,00				0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 006,80	96,68			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00
851			Ochrona zdrowia -ogółem , z tego :	113 567,71	65 850,92	57,98	113 567,71	65 850,92	57,98	49 088,00	40 571,70	82,65	62 409,71	25 279,22	40,51	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne - z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii z tego :	1 600,00	981,18	61,32	1 600,00	981,18	61,32	0,00	0,00	0,00	1 600,00	981,18	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	959,04	95,90	1 000,00	959,04	95,90			0,00	1 000,00	959,04	95,90				0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	22,14	3,69	600,00	22,14	3,69			0,00	600,00	22,14	3,69				0,00			0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego :	101 967,71	64 869,74	63,62	101 967,71	64 869,74	63,62	49 088,00	40 571,70	82,65	50 809,71	24 298,04	47,82	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jest	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00			0,00			0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 014,70	50,15	10 000,00	5 014,70	50,15	10 000,00	5 014,70	50,15			0,00				0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 088,00	35 557,00	90,97	39 088,00	35 557,00	90,97	39 088,00	35 557,00	90,97			0,00				0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 367,71	6 749,38	43,92	15 367,71	6 749,38	43,92			0,00	15 367,71	6 749,38	43,92				0,00			0,00
		4220	zakup srodków żywności	4 000,00	1 020,98	25,52	4 000,00	1 020,98	25,52			0,00	4 000,00	1 020,98	25,52				0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 000,00	72,73	11 000,00	8 000,00	72,73			0,00	11 000,00	8 000,00	72,73				0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 030,00	8 527,68	47,30	18 030,00	8 527,68	47,30			0,00	18 030,00	8 527,68	47,30				0,00			0,00
		4510	opłaty na rzecz budy państwa	2 412,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00			0,00	2 412,00	0,00	0,00				0,00			0

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:														
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.				
1.	2.	3.	4.																								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkole specjalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150																										
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
	80195		Pozostała działalność z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	58 006,80	96,68	60 000,00	58 006,80	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			60 000,00	58 006,80	96,68	60 000,00	58 006,80	96,68			0,00				0,00			
851			Ochrona zdrowia -ogółem , z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85111		Szpitala ogólne - z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między ist			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4510	opłaty na rzecz budy państwa			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
	85195		Pozostała działalność z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
852			Pomoc społeczna -ogółem , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego :																								

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk %	w tym:																
							Wydatki jednostek budżetowych									Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
							Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 785,00	11 039,60	80,08	13 785,00	11 039,60	80,08	0,00	0,00	0,00	13 785,00	11 039,60	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 785,00	11 039,60	80,08	13 785,00	11 039,60	80,08			0,00	13 785,00	11 039,60	80,08			0,00		0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego :	84 941,00	67 447,60	79,41	84 941,00	67 447,60	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 941,00	67 447,60	79,41	
	3110		świadczenia społeczne	80 941,00	67 447,60	83,33	80 941,00	67 447,60	83,33			0,00			0,00			0,00		80 941,00	67 447,60	83,33	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		4 000,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe z tego:	137 412,00	129 387,96	94,16	137 412,00	129 387,96	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 412,00	129 387,96	94,16
	3110		świadczenia społeczne	137 412,00	129 387,96	94,16	137 412,00	129 387,96	94,16			0,00			0,00			0,00		137 412,00	129 387,96	94,16	
85219			Ośrodki pomocy społecznej z tego :	515 197,00	483 247,31	93,80	515 197,00	483 247,31	93,80	425 343,00	399 526,42	93,93	87 554,00	81 570,89	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 150,00	93,48
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 150,00	93,48	2 300,00	2 150,00	93,48			0,00			0,00			0,00		2 300,00	2 150,00	93,48	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	330 272,00	307 460,89	93,09	330 272,00	307 460,89	93,09	330 272,00	307 460,89	93,09			0,00			0,00				0,00	
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 773,00	24 772,39	100,00	24 773,00	24 772,39	100,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	60 498,00	58 176,23	96,16	60 498,00	58 176,23	96,16			0,00			0,00			0,00				0,00	
	4120		składki na fundusz pracy	8 500,00	8 006,02	94,19	8 500,00	8 006,02	94,19	8 500,00	8 006,02	94,19			0,00			0,00				0,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	17 264,03	89,45	19 300,00	17 264,03	89,45			0,00	19 300,00	17 264,03	89,45			0,00				0,00	
	4260		zakup energii	5 000,00	3 766,93	75,34	5 000,00	3 766,93	75,34			0,00	5 000,00	3 766,93	75,34			0,00				0,00	
	4280		zakup usług zdrowotnych	900,00	882,00	98,00	900,00	882,00	98,00			0,00	900,00	882,00	98,00			0,00				0,00	
	4300		zakup usług pozostałych	24 725,00	23 820,04	96,34	24 725,00	23 820,04	96,34			0,00	24 725,00	23 820,04	96,34			0,00				0,00	
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 554,34	97,15	1 600,00	1 554,34	97,15			0,00	1 600,00	1 554,34	97,15			0,00				0,00	
	4410		podróże służbowe krajowe	24 640,00	24 241,40	98,38	24 640,00	24 241,40	98,38			0,00	24 640,00	24 241,40	98,38			0,00				0,00	
	4430		różne opłaty i składki	1 229,00	1 229,00	100,00	1 229,00	1 229,00	100,00			0,00	1 229,00	1 229,00	100,00			0,00				0,00	
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	8 470,15	98,95	8 560,00	8 470,15	98,95			0,00	8 560,00	8 470,15	98,95			0,00				0,00	
	4480		podatek od nieruchomości	343,00	343,00	100,00	343,00	343,00	100,00			0,00	343,00	343,00	100,00			0,00				0,00	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00			0,00	1 257,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
	4710		wpłaty na FPK finansowane przez podmiot prowadzący	1 300,00	1 110,89	85,45	1 300,00	1 110,89	85,45	1 300,00	1 110,89	85,45			0,00			0,00				0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20,00	1,06	5,30	20,00	1,06	5,30	10,00	1,06	10,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	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	10,00	1,06	10,60	10,00	1,06	10,60	10,00	1,06	10,60						0,00				0,00	
	4300		zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00			0,00	10,00		0,00			0,00				0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania z tego :	150 000,00	130 906,60	87,27	150 000,00	130 906,60	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	130 906,60	87,27
	3110		świadczenia społeczne	150 000,00	130 906,60	87,27	150 000,00	130 906,60	87,27			0,00			0,00			0,00			150 000,00	130 906,60	87,27
85295			Pozostała działalność z tego :	39 005,81	29 242,80	74,97	39 005,81	29 242,80	74,97	0,00	0,00	0,00	29 755,81	21 325,00	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	7 917,80	85,60
	3110		świadczenia społeczne	9 250,00	7 917,80	85,60	9 250,00	7 917,80	85,60			0,00			0,00			0,00			9 250,00	7 917,80	85,60
	4220		zakup środków żywności	1 605,00	1 603,28	99,89	1 605,00	1 603,28	99,89			0,00	1 605,00	1 603,28	99,89			0,00					0,00
	4300		zakup usług pozostałych	5 100,00	5 041,20	98,85	5 100,00	5 041,20	98,85			0,00	5 100,00	5 041,20	98,85			0,00					0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 050,81	14 680,52	63,69	23 050,81	14 680,52	63,69			0,00	23 050,81	14 680,52	63,69			0,00					0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 088,00	23 867,83	68,02	35 088,00	23 867,83	68,02	0,00	0,00	0,00	688,00	468,00	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	23 399,83	68,02
	85395		Pozostała działalność z tego :	35 088,00	23 867,83	68,02	35 088,00	23 867,83	68,02	0,00	0,00	0,00	688,00	468,00	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	23 399,83	68,02
	3110		świadczenia społeczne	26 000,00	17 099,83	65,77	26 000,00	17 099,83	65,77			0,00			0,00			0,00			26 000,00	17 099,83	65,77
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	6 300,00	75,00	8 400,00	6 300,00	75,00			0,00			0,00			0,00			8 400,00	6 300,00	75,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	520,00	342,00	65,77	520,00	342,00	65,77			0,00	520,00	342,00	65,77			0,00					0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	126,00	75,00	168,00	126,00	75,00			0,00	168,00	126,00	75,00			0,00					0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem , z tego :	17 888,00	11 612,99	64,92	17 888,00	11 612,99	64,92	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144,00	11 612,99	67,74
	85401		Świetlice szkolne z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 888,00	7 049,79	54,70	12 888,00	7 049,79	54,70	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 144,00	7 049,79	58,05
	3240		stypendia dla uczniów	11 735,00	7 049,79	60,07	11 735,00	7 049,79	60,07			0,00			0,00								

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk %	w tym:																	
							Wydatki bieżące						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %			
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o naborach w nienależnie lub w nadmiernej	5 003,00	5 002,80	100,00	5 003,00	5 002,80	100,00				5 003,00	5 002,80	100,00			0,00			0,00			
		3110	świadczenia społeczne	1 410 823,00	1 405 663,39	99,63	1 410 823,00	1 405 663,39	99,63						0,00			0,00	1 410 823,00	1 405 663,39	99,63			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 074,00	76 595,30	96,87	79 074,00	76 595,30	96,87	79 074,00	76 595,30	96,87			0,00			0,00			0,00			
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 989,45	99,82	6 000,00	5 989,45	99,82	6 000,00	5 989,45	99,82			0,00			0,00			0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164 735,00	164 249,25	99,71	164 735,00	164 249,25	99,71	164 735,00	164 249,25	99,71			0,00			0,00			0,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	625,00	622,49	99,60	625,00	622,49	99,60	625,00	622,49	99,60			0,00			0,00			0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 819,71	2 819,71	100,00	2 819,71	2 819,71	100,00				2 819,71	2 819,71	100,00			0,00			0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	100,00	7 400,00	7 400,00	100,00				7 400,00	7 400,00	100,00			0,00			0,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00				1 600,00	1 600,00	100,00			0,00			0,00			
		4580	pozostałe odsetki	300,00	128,52	42,84	300,00	128,52	42,84				300,00	128,52	42,84			0,00			0,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,00	73,80	500,00	369,00	73,80				500,00	369,00	73,80			0,00			0,00			
		85503	Karta Dużej Rodziny z tego:	575,00	575,00	100,00	575,00	575,00	100,00	500,00	500,00	300,00	75,00	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415,34	415,34	100,00	415,34	415,34	100,00	415,34	415,34	100,00			0,00			0,00			0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74,48	74,48	100,00	74,48	74,48	100,00	74,48	74,48	100,00			0,00			0,00			0,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,18	10,18	100,00	10,18	10,18	100,00	10,18	10,18	100,00			0,00			0,00			0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00				75,00	75,00	100,00			0,00			0,00			
		85504	Wspieranie Rodziny z tego:	13 827,89	13 827,89	100,00	13 827,89	13 827,89	100,00	13 827,89	13 827,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 486,86	11 486,86	100,00	11 486,86	11 486,86	100,00	11 486,86	11 486,86	100,00			0,00			0,00			0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,61	2 059,61	100,00	2 059,61	2 059,61	100,00	2 059,61	2 059,61	100,00			0,00			0,00			0,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	281,42	281,42	100,00	281,42	281,42	100,00	281,42	281,42	100,00			0,00			0,00			0,00			
		85508	Rodziny zastępcze z tego:	75 586,35	72 935,19	96,49	75 586,35	72 935,19	96,49	0,00	0,00	0,00	75 586,35	72 935,19	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 586,35	72 935,19	96,49	75 586,35	72 935,19	96,49				75 586,35	72 935,19	96,49			0,00			0,00			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tego	111 150,00	110 909,80	99,78	111 150,00	110 909,80	99,78	0,00	0,00	0,00	111 150,00	110 909,80	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 150,00	110 909,80	99,78	111 150,00	110 909,80	99,78				111 150,00	110 909,80	99,78			0,00			0,00			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	40 000,00	39 735,72	99,34	40 000,00	39 735,72	99,34	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 735,72	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00	39 735,72	99,34	40 000,00	39 735,72	99,34				40 000,00	39 735,72	99,34			0,00			0,00			
		85595	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz wrażliwym na terenie RP	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	5 820,00	0,00	0,00			
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00				180,00	0,00	0,00			0,00			0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 120,83	1 380 878,28	87,61	1 481 620,83	1 287 500,15	86,90	182 287,15	167 182,90	91,71	1 288 333,68	1 113 898,11	86,46	10 000,00	5 706,00	57,06	1 000,00	713,14	71,31			
		90002	Gospodarka odpadami	891 137,07	851 412,57	95,54	891 137,07	851 412,57	95,54	118 428,00	115 483,56	97,51	772 709,07	735 929,01	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	74 822,73	99,10	75 500,00	74 822,73	99,10	75 500,00	74 822,73	99,10			0,00			0,00			0,00			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258,00	5 257,54	99,99	5 258,00	5 257,54	99,99	5 258,00	5 257,54	99,99			0,00			0,00			0,00			
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	17 500,00	15 668,00	89,53	17 500,00	15 668,00	89,53	17 500,00	15 668,00	89,53			0,00			0,00			0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 840,55	98,86	14 000,00	13 840,55	98,86	14 000,00	13 840,55	98,86			0,00			0,00			0,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 824,74	86,89	2 100,00	1 824,74	86,89	2 100,00	1 824,74	86,89			0,00			0,00			0,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	4 070,00	100,00	4 070,00	4 070,00	100,00	4 070,00	4 070,00	100,00			0,00			0,00			0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 239,79	61,99	2 000,00	1 239,79	61,99				2 000,00	1 239,79	61,99			0,00			0,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych	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	766 019,07	731 820,20	95,54	766 019,07	731 820,20	95,54				766 019,07	731 820,20	95,54			0,00			0,00			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	221,40	44,28	500,00	221,40	44,28				500,00	221,40	44,28			0,00			0,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	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	1 790,00	1 788,66	99,93	1 790,00	1 788,66	99,93				1 790,00	1 788,66	99,93			0,00			0,00			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	858,96	53,69	1 600,00	858,96	53,69				1 600,00	858,96	53,69			0,00			0,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00			0,00			0,00			
		90003	Oczyszczanie miast i gmin	5 000,00	2 244,24	44,88	5 000,00	2 244,24	44,88	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 244,24	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 244,24	44,88	5 000,00	2 244,24	44,88				5 000,00	2 244,24	44,88			0,00			0,00			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 008,35	23 899,42	82,39	29 008,35	23 899,42	82,39															

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:										z tego:														
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
				23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o naborach nienależnie lub w nadmiernej	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4580	pozostałe odsetki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
85504			Wspieranie Rodziny z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
85508			Rodziny zastępcze z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
85595			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywateliom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywateliom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	93 378,13	98,81	94 500,00	93 378,13	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4100	wynagrodzenia agencjiowo- prowizyjne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
90003			Oczyszczanie miast i gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00		</																				

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk %	Wydanki jednostek budżetowych														w tym:		
							Wydanki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 749,20	12 749,20	100,00	12 749,20	12 749,20	100,00			0,00	12 749,20	12 749,20	100,00			0,00				0,00	
	4710		szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00			0,00			0,00				0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	52 000,00	43 491,51	83,64	52 000,00	43 491,51	83,64	0,00	0,00	0,00	52 000,00	43 491,51	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		zakup usług pozostałych	52 000,00	43 491,51	83,64	52 000,00	43 491,51	83,64	0,00	0,00	0,00	52 000,00	43 491,51	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego :	363 649,00	263 658,98	72,50	291 149,00	192 280,85	66,04	0,00	0,00	0,00	291 149,00	192 280,85	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 649,00	2 649,00	100,00	2 649,00	2 649,00	100,00			0,00	2 649,00	2 649,00	100,00			0,00				0,00	
	4260		zakup energii	192 500,00	106 386,06	55,27	192 500,00	106 386,06	55,27			0,00	192 500,00	106 386,06	55,27			0,00				0,00	
	4270		zakup usług remontowych	84 000,00	82 945,79	98,74	84 000,00	82 945,79	98,74			0,00	84 000,00	82 945,79	98,74			0,00				0,00	
	4300		zakup usług pozostałych	12 000,00	300,00	2,50	12 000,00	300,00	2,50			0,00	12 000,00	300,00	2,50			0,00				0,00	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	71 378,13	98,45			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	26 985,60	57,42	47 000,00	26 985,60	57,42	0,00	0,00	0,00	47 000,00	26 985,60	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		zakup usług pozostałych	47 000,00	26 985,60	57,42	47 000,00	26 985,60	57,42	0,00	0,00	0,00	47 000,00	26 985,60	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność z tego :	188 326,41	169 185,96	89,84	166 326,41	147 185,96	88,49	47 600,00	40 549,12	85,19	107 726,41	100 217,70	93,03	10 000,00	5 706,00	57,06	1 000,00	713,14	71,31	0,00	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	5 706,00	57,06	10 000,00	5 706,00	57,06			0,00			0,00	10 000,00	5 706,00	57,06				0,00	
	3020		wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia	1 000,00	713,14	71,31	1 000,00	713,14	71,31			0,00			0,00			0,00	1 000,00	713,14	71,31	0,00	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	16 447,20	76,86	21 400,00	16 447,20	76,86	21 400,00	16 447,20	76,86			0,00			0,00				0,00	
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 592,28	99,79	3 600,00	3 592,28	99,79	3 600,00	3 592,28	99,79			0,00			0,00				0,00	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 022,98	5 088,24	84,48	6 022,98	5 088,24	84,48	6 022,98	5 088,24	84,48			0,00			0,00				0,00	
	4120		składki na fundusz pracy	2 000,00	1 080,77	54,04	2 000,00	1 080,77	54,04	2 000,00	1 080,77	54,04			0,00			0,00				0,00	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	14 577,02	14 340,63	98,38	14 577,02	14 340,63	98,38	14 577,02	14 340,63	98,38			0,00			0,00				0,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	70 904,41	67 539,80	95,25	70 904,41	67 539,80	95,25			0,00	70 904,41	67 539,80	95,25			0,00				0,00	
	4260		zakup energii	188,00	188,00	100,00	188,00	188,00	100,00			0,00	188,00	188,00	100,00			0,00				0,00	
	4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00	500,00	150,00	30,00			0,00	500,00	150,00	30,00			0,00				0,00	
	4300		zakup usług pozostałych	23 634,00	20 209,76	85,51	23 634,00	20 209,76	85,51			0,00	23 634,00	20 209,76	85,51			0,00				0,00	
	4430		różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00			0,00				0,00	
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 130,14	89,43	3 500,00	3 130,14	89,43			0,00	3 500,00	3 130,14	89,43			0,00				0,00	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem, z tego :	508 010,41	363 972,98	71,65	389 694,82	286 919,94	73,63	52 838,50	8 319,70	15,75	175 542,00	135 689,93	77,30	151 400,00	134 485,04	88,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego :	290 610,41	204 487,94	70,36	238 294,82	152 434,90	63,97	52 838,50	8 319,70	15,75	175 542,00	135 689,93	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	6 884,60	15,65	44 000,00	6 884,60	15,65	44 000,00	6 884,60	15,65			0,00			0,00				0,00	
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,08	1 028,08	100,00	1 028,08	1 028,08	100,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	121,00	121,00	100,00	121,00	121,00	100,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 735,50	1 169,48	15,12	7 735,50	1 169,48	15,12	7 735,50	1 169,48	15,12			0,00			0,00				0,00	
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	176,73	176,73	100,00	176,73	176,73	100,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	20,80	20,80	100,00	20,80	20,80	100,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
	4120		składki na fundusz pracy	1 103,00	265,62	24,08	1 103,00	265,62	24,08	1 103,00	265,62	24,08			0,00			0,00				0,00	
	4127		składki na fundusz pracy	25,19	25,19	100,00	25,19	25,19	100,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
	4129		składki na fundusz pracy	2,97	2,97	100,00	2,97	2,97	100,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	1 914,25	1 914,25	100,00	1 914,25	1 914,25	100,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	225,30	225,30	100,00	225,30	225,30	100,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00	39 166,00	97,79	40 050,00	39 166,00	97,79			0,00	40 050,00	39 166,00	97,79			0,00				0,00	
	4260		zakup energii	94 000,00	57 488,29	61,16	94 000,00	57 488,29	61,16			0,00	94 000,00	57 488,29	61,16			0,00				0,00	
	4267		zakup energii	5 726,00	4 393,82	76,73	5 726,00	4 393,82	76,73			0,00			0,00			0,00				0,00	
	4269		zakup energii	674,00	517,13	76,73	674,00	517,13	76,73			0,00			0,00			0,00				0,00	
	4300		zakup usług pozostałych	34 292,00	31 873,64	92,95	34 292,00	31 873,64	92,95			0,00	34 292,00	31 873,64	92,95			0,00				0,00	
	4430		różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00			0,00	7 000,00	7 000,00	100,00			0,00				0,00	
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	162,00	81,00	200,00	162,00	81,00			0,00	200,00	162,00	81,00			0,00				0,00	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 446,29	99,60			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 815,59	38 606,75	99,46			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
92116			Biblioteki z tego :	151 400,00	134 485,04	8																	

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:															
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.					
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	
			zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	71 378,13	98,45	72 500,00	71 378,13	98,45	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			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4270	zakup usług remontowych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	72 500,00	71 378,13	98,45	72 500,00	71 378,13	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00			0,00			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 z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00										
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4430	różne opłaty i składki			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			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem, z tego :	9 914,32	8 425,27	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 315,59	77 053,04	65,13	118 315,59	77 053,04	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego :	9 914,32	8 425,27	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 315,59	52 053,04	99,50	52 315,59	52 053,04	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,08	1 028,08	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	121,00	121,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	176,73	176,73	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	20,80	20,80	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4127	składki na fundusz pracy	25,19	25,19	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4129	składki na fundusz pracy	2,97	2,97	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 914,25	1 914,25	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	225,30	225,30	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4267	zakup energii	5 726,00	4 393,82	76,73			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4269	zakup energii	674,00	517,13	76,73			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	13 500,00	13 446,29	99,60	13 500,00	13 446,29	99,60			0,00			0,00			0,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	38 815,59	38 606,75	99,46	38 815,59	38 606,75	99,46			0,00			0,00			0,00	
	92116		Biblioteki z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu																									

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk %	w tym:															
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
		4300	zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00							0,00
	92695		Pozostała działalność z tego :	140 000,00	115 417,23	82,44	140 000,00	115 417,23	82,44	13 500,00	5 929,75	43,92	126 500,00	109 487,48	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	429,75	21,49	2 000,00	429,75	21,49	2 000,00	429,75	21,49			0,00							0,00
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00							0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 500,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00			0,00							0,00
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	3 992,52	79,85	5 000,00	3 992,52	79,85			0,00	5 000,00	3 992,52	79,85							0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 074,48	23 316,31	83,05	28 074,48	23 316,31	83,05			0,00	28 074,48	23 316,31	83,05							0,00
		4220	zakup środków żywności	23 244,50	21 197,05	91,19	23 244,50	21 197,05	91,19			0,00	23 244,50	21 197,05	91,19							0,00
		4300	zakup usług pozostałych	65 181,02	59 366,60	91,08	65 181,02	59 366,60	91,08			0,00	65 181,02	59 366,60	91,08							0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 615,00	32,30	5 000,00	1 615,00	32,30			0,00	5 000,00	1 615,00	32,30							0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00							0,00
			Ogółem wydatki	26 338 175,05	23 012 131,76	87,37	15 579 826,60	14 664 068,73	94,12	7 444 578,72	7 219 239,45	96,97	5 338 762,56	4 773 266,87	89,41	275 089,00	251 653,44	91,48	2 417 655,00	2 325 676,93	96,20	

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:														
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.				
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			
	92695		Pozostała działalność z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4190	nagrody konkursowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4220	zakup srodków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			
			Ogółem wydatki	78 741,32	77 252,27	98,11	0,00	0,00	0,00	25 000,00	16 979,77	67,92	10 758 348,45	8 348 063,03	77,60	10 758 348,45	8 348 063,03	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Aneta Kijowska-Gach
Skarbnik

Osina 13-03-2024 r.

Wójt
Krzysztof Szwedo

Wykonanie wydatków zleconych Gminy Osina w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2023 r.

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk %	Wydatki jednostek budżetowych											w tym:			
							Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
010			Rolnictwo i łowiectwo -ogółem, z tego:	582 972,41	582 972,41	100,00	582 972,41	582 972,41	100,00	11 127,02	11 127,02	100,00	571 845,39	571 845,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		pozostała działalność z tego	582 972,41	582 972,41	100,00	582 972,41	582 972,41	100,00	11 127,02	11 127,02	100,00	571 845,39	571 845,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 185,28	9 185,28	100,00	9 185,28	9 185,28	100,00	9 185,28	9 185,28	100,00									
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,94	1 578,94	100,00	1 578,94	1 578,94	100,00	1 578,94	1 578,94	100,00									
		4120	składki na fundusz pracy	225,03	225,03	100,00	225,03	225,03	100,00	225,03	225,03	100,00									
		4300	zakup usług pozostałych	303,81	303,81	100,00	303,81	303,81	100,00				0,00	303,81	303,81	100,00					
		4430	różne opłaty i składki	571 541,58	571 541,58	100,00	571 541,58	571 541,58	100,00				0,00	571 541,58	571 541,58	100,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,77	137,77	100,00	137,77	137,77	100,00	137,77	137,77	100,00									
750			Administracja publiczna -ogółem:	40 566,75	35 987,99	88,71	40 566,75	35 987,99	88,71	40 566,75	35 987,99	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie z tego :	40 566,75	35 987,99	88,71	40 566,75	35 987,99	88,71	40 566,75	35 987,99	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 566,75	35 987,99	88,71	40 566,75	35 987,99	88,71	40 566,75	35 987,99	88,71									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -ogółem z tego:	44 360,00	44 360,00	300,00	44 360,00	44 360,00	100,00	14 055,85	14 055,85	100,00	12 064,15	12 064,15	100,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	18 240,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	98,28	98,28	100,00	98,28	98,28	100,00	98,28	98,28	100,00									
		4120	składki na fundusz pracy	14,04	14,04	100,00	14,04	14,04	100,00	14,04	14,04	100,00									
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	571,68	571,68	100,00	571,68	571,68	100,00	571,68	571,68	100,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 464,00	43 464,00	100,00	43 464,00	43 464,00	100,00	13 371,85	13 371,85	100,00	11 852,15	11 852,15	100,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	18 240,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	100,00	18 240,00	18 240,00	100,00									18 240,00	18 240,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	476,05	476,05	100,00	476,05	476,05	100,00	476,05	476,05	100,00									
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 781,55	1 781,55	100,00	1 781,55	1 781,55	100,00	1 781,55	1 781,55	100,00									
		4120	składki na fundusz pracy	249,80	249,80	100,00	249,80	249,80	100,00	249,80	249,80	100,00									
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 757,77	10 757,77	100,00	10 757,77	10 757,77	100,00	10 757,77	10 757,77	100,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 729,45	10 729,45	100,00	10 729,45	10 729,45	100,00				0,00	10 729,45	10 729,45	100,00					
		4300	zakup pozostałych usług	205,00	205,00	100,00	205,00	205,00	100,00				0,00	205,00	205,00	100,00					
		4410	podróże służbowe krajowe	917,70	917,70	100,00	917,70	917,70	100,00				0,00	917,70	917,70	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,68	106,68	100,00	106,68	106,68	100,00	106,68	106,68	100,00									
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	zakup pozostałych usług	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00				0,00	212,00	212,00	100,00					
801			Oświata i wychowanie - ogółem z tego:	21 034,71	19 966,23	94,92	21 034,71	19 966,23	94,92	0,00	0,00	0,00	21 034,71	19 966,23	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	21 034,71	19 966,23	94,92	21 034,71	19 966,23	94,92	0,00	0,00	0,00	21 034,71	19 966,23	94,92	0,00	0,00	0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	208,25	208,25	100,00	208,25	208,25	100,00				0,00	208,25	208,25	100,00					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 826,46	19 757,98	94,87	20 826,46	19 757,98	94,87				0,00	20 826,46	19 757,98	94,87					
855			Rodzina z tego:	1 651 485,71	1 644 835,53	697,05	1 651 485,71	1 644 835,53	697,05	198 464,00	197 237,71	99,38	42 198,71	41 934,43	399,34	0,00	0,00	0,00	1 410 823,00	1 405 663,39	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego :	1 610 910,71	1 604 524,81	497,71	1 610 910,71	1 604 524,81	497,71	197 964,00	196 737,71	99,38	2 123,71	2 123,71	200,00	0,00	0,00	0,00	1 410 823,00	1 405 663,39	
		3110	świadczenia społeczne	1 410 823,00	1 405 663,39	99,63	1 410 823,00	1 405 663,39	99,63				0,00					1 410 823,00	1 405 663,39		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 964,00	47 180,86	98,37	47 964,00	47 180,86	98,37	47 964,00	47 180,86	98,37									
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	149 556,85	99,70	150 000,00	149 556,85	99,70	150 000,00	149 556,85	99,70									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00	123,71	123,71	100,00				0,00	123,71	123,71	100,00					
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00				0,00	2 000,00	2 000,00	100,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny z tego:	575,00	575,00	100,00	575,00	575,00	100,00	500,00	500,00	100,00	75,00	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415,34	415,34	100,00	415,34	415,34	100,00	415,34	415,34	100,00									
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74,48	74,48	100,00	74,48	74,48	100,00	74,48	74,48	100,00									

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:																
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego																										
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %		
1.	2.	3.	4.			23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	
010			Rolnictwo i łowiectwo -ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		pozostała działalność z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wyngrodzenia osobowe pracowników			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
750			Administracja publiczna -ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	75108		Wyborydo Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup pozostałych usług			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostałych usług			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
855			Rodzina z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,18	10,18	55,03	10,18	10,18	100,00	10,18	10,18	100,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00			0,00	75,00	75,00	100,00			0,00			0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	40 000,00	39 735,72	99,34	40 000,00	39 735,72	99,34	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 735,72	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00	39 735,72	99,34	40 000,00	39 735,72	99,34			0,00	40 000,00	39 735,72	99,34			0,00			0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			Ogółem wydatki	2 340 419,58	2 328 122,16	99,47	2 340 419,58	2 328 122,16	99,47	264 213,62	258 408,57	97,80	647 142,96	645 810,20	694,26	0,00	0,00	0,00	1 429 063,00	1 423 903,39	99,64

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:														
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
				23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
			Ogółem wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Kijowska-Gach
Skarbnik

Osina 13-03-2024 r.

Wójt
Krzysztof Szewdo

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminach za 2023 r.

1	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na dzień 31-12-2023 r.			Wydatki ogółem na dzień 31-12-2023 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
2	3	4	5	6	7	8	
900/90002/0490	770 357,00	759 284,60	98,56				
900/90002/0640	2 000,00	3 010,00	150,50				
900/90002/0910	0,00	3 376,70	0,00				
900/90002/4010				75 500,00	74 822,73	99,10	
900/90002/4040				5 258,00	5 257,54	99,99	
900/90002/4100				17 500,00	15 668,00	89,53	
900/90002/4110				14 000,00	13 840,55	98,86	
900/90002/4120				2 100,00	1 824,74	86,89	
900/90002/4170				4 070,00	4 070,00	100,00	
900/90002/4210				2 000,00	1 239,79	61,99	
900/90002/4300				766 019,07	731 820,20	95,54	
900/90002/4360				500,00	221,40	44,28	
900/90002/4440				1 790,00	1 788,66	99,93	
900/90002/4610				1 600,00	858,96	53,69	
900/90002/4700				800,00	0,00	0,00	
Ogółem	772 357,00	765 671,30	99,13	891 137,07	851 412,57	95,54	

Sporządził :
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Osina 13-03-2024 r.

Krzysztof Szewedo
Wójt

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Osina na 31-12-2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwoty planowane na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wyk.%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 659 624,37	5 668 854,93	213,14
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	130 176,14	130 176,14	100,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	68 827,00	68 827,00	100,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	137 384,40	274 777,62	200,01
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 223 236,83	5 095 074,17	229,17
Rozchody ogółem:			237 384,40	237 384,40	100,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	137 384,40	137 384,40	0,00

Sporządził:

Kijowska-Gach Aneta

Osina 13-03-2024 r.

Wójt

Krzysztof Szwedo

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Osina
za 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2023 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie	151 400,00	134 485,04	88,83
Ogółem					151 400,00	134 485,04	88,83

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządził
Aneta Kijowska-Gach
Skarbnik

Osina 13-03-2024 r.

Wójt
Krzysztof Szwedo

**Dotacje celowe udzielone
z budżetu Gminy Osina na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
za 2023 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem plan na 31-12-2023 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31-12-2023 r.	Nazwa instytucji	Planowane kwoty dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2023 r.	Wykonanie %	Planowane kwoty dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2023 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
851	85154	2310	2 070,00	0,00	Gmina Szczecin	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	103 000,00	102 843,40	Gmina Goleniów, Nowogard	103 000,00	102 843,40	99,85	0,00	0,00	0,00
Ogółem			105 070,00	102 843,40		105 070,00	102 843,40	97,88	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Sporządził
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Osina 13-03-2024 r.

Wójt
Krzysztof Szwedo

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2023 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku wg stanu na 31.12.2023 r.			Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec okresu wg stanu na 31.12.2023 r.			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	z tego:	0,00	0,00	0,00	237 120,00	180 588,00	76,16	237 120,00	180 588,00	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Osinie	0,00	0,00	0,00	237 120,00	180 588,00	76,16	237 120,00	180 588,00	76,16	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	237 120,00	180 588,00	76,16	237 120,00	180 588,00	76,16	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00

Sporządził :
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Osina 13-03-2024 r.

Wójt
Krzysztof Szewdo

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Osina
za 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.,2023 r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	Sołectwo Kościuszki	1 553,87	1 549,37	99,71
900	90095	6060	Sołectwo Kościuszki	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Kościuszki	1 500,00	1 488,97	99,26
921	92109	6060	Sołectwo Kościuszki	3 726,75	3 726,75	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Kościuszki	2 000,00	1 986,34	99,32
926	92695	4220	Sołectwo Kościuszki	2 000,00	1 999,14	99,96
926	92695	4300	Sołectwo Kościuszki	5 500,00	5 489,00	99,80
			Sołectwo Kościuszki	28 280,62	28 239,57	99,85
754	75412	4210	Sołectwo Osina	10 000,00	9 982,00	99,82
900	90015	4210	Sołectwo Osina	2 649,00	2 649,00	100,00
900	90095	4110	Sołectwo Osina	1 022,98	1 022,98	100,00
900	90095	4170	Sołectwo Osina	5 977,0	5 951,13	99,57
900	90095	4210	Sołectwo Osina	5 633,0	5 623,06	99,82
900	90095	4260	Sołectwo Osina	188,00	188,00	100,00
900	90095	4300	Sołectwo Osina	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Osina	3 524,00	3 513,66	99,71
900	90095	6050	Sołectwo Osina	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4300	Sołectwo Osina	738,00	738,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Osina	1 766,04	1 766,04	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Osina	3 373,96	3 371,20	99,92
926	92695	4300	Sołectwo Osina	3 860,00	3 860,00	100,00
			Sołectwo Osina	50 232,00	50 165,07	99,87
754	75412	4210	Sołectwo Węgorza	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4210	Sołectwo Węgorza	3 771,34	3 770,76	99,98
921	92109	6060	Sołectwo Węgorza	7 500,00	7 380,00	98,40
926	92695	4210	Sołectwo Węgorza	5 500,00	5 323,19	96,79
926	92695	4220	Sołectwo Węgorza	1 500,00	1 470,80	98,05
926	92695	4300	Sołectwo Węgorza	3 000,00	2 975,00	99,17
			Sołectwo Węgorza	26 271,34	25 919,75	98,66
900	90095	4210	Sołectwo Bodzęcin	3 000,00	2 999,27	99,98
921	92109	4210	Sołectwo Bodzęcin	16 700,22	16 700,22	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Bodzęcin	2 000,00	1 999,49	99,97
			Sołectwo Bodzęcin	21 700,22	21 698,98	99,99
900	90095	4210	Sołectwo Przypółsko	7 000,00	6 999,54	99,99
900	90095	4300	Sołectwo Przypółsko	3 000,00	2 826,00	94,20
926	92695	4210	Sołectwo Przypółsko	1 923,40	1 923,40	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Przypółsko	670,54	669,59	99,86
926	92695	4300	Sołectwo Przypółsko	1 471,02	1 471,02	100,00
			Sołectwo Przypółsko	14 064,96	13 889,55	98,75
900	90015	6050	Sołectwo Kikorze	21 000,00	21 000,00	100,00
900	90095	4210	Sołectwo Kikorze	1 905,79	1 905,79	100,00

			Sołectwo Kikorze	22 905,79	22 905,79	100,00
900	90095	4210	Sołectwo Krzywice	11 494,66	11 402,43	99,20
900	90095	4300	Sołectwo Krzywice	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Krzywice	2 500,00	2 420,80	96,83
926	92695	4210	Sołectwo Krzywice	1 750,00	1 750,00	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Krzywice	1 750,00	1 750,00	100,00
			Sołectwo Krzywice	20 494,66	20 323,23	99,16
900	90095	4210	Sołectwo Redło	9 645,82	9 642,17	99,96
900	90095	4300	Sołectwo Redło	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Redło	4 000,00	3 969,05	99,23
926	92695	4210	Sołectwo Redło	900,00	882,35	98,04
926	92695	4220	Sołectwo Redło	2 450,00	2 450,00	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Redło	750,00	750,00	100,00
			Sołectwo Redło	20 745,82	20 693,57	99,75
900	90095	4210	Sołectwo Redostowo	12 997,43	12 996,46	99,99
900	90095	4300	Sołectwo Redostowo	634,00	634,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Redostowo	750,00	748,15	99,75
921	92109	4300	Sołectwo Redostowo	750,00	750,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Redostowo	600,00	598,95	99,83
926	92695	4220	Sołectwo Redostowo	1 900,00	1 899,14	99,95
			Sołectwo Redostowo	17 631,43	17 626,70	99,97
900	90095	4210	Sołectwo Węgorzyce	1 558,37	1 558,37	100,00
900	90095	4300	Sołectwo Węgorzyce	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	6060	Sołectwo Węgorzyce	12 588,84	12 500,00	99,29
926	92695	4220	Sołectwo Węgorzyce	2 300,00	2 300,00	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Węgorzyce	3 600,00	3 500,00	97,22
			Sołectwo Węgorzyce	21 047,21	20 858,37	99,10
Razem:				243 374,05	242 320,58	99,57

Sporządził:
Skarbnik
Aneta Kijowska-Gach

Osina 13-03-2024 r.

Wójt
Krzysztof Szwedo

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 r.

	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1	2	6	7	8	9	10	11
	900/90019/0690	23 000,00	21 506,93	93,51			
	900/90019/0920		3,38	0,00			
	010/01043/6050				32 346,95	21 000,00	64,92
	Ogółem	23 000,00	21 510,31	93,52	32 346,95	21 000,00	64,92

Sporządził :
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Osina 13-03-2024 r.

Krzysztof Szwedo
Wójt

**Zestawienie zmian w planie wydatków Gminy OSINA
na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych na dzień 31-12-2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan uchwalony na 01-01-2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2023 r.	Różnica (kol.8-7)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	720	72095	4217 4707	PO PC	"Cyfrowa Gmina"	98 000,00	68 827,00	-29 173,00	68 827,00	100,00%
2.	921	92109	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4267 4269	PROW	Nowe placówki wsparcia dziennego i 2 PWD w gminie Osina	6 400,00	9 914,32	3 514,32	8 425,27	84,98%
						104 400,00	78 741,32	-25 658,68	77 252,27	98,11%

Kijowska- Gach Aneta
Skarbnik

13-03-2024 r.

Krzysztof Szewdo
wójt

Wykonanie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r.

1	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na dzień 31-12-2023 r.			Wydatki ogółem na dzień 31-12-2023 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
2	3	4	5	6	7	8	
dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane							
756/75618/0480	35 000,00	30 696,52	87,70				
851/85153/4210				1 000,00	959,04	95,90	
851/85153/4300				600,00	22,14	3,69	
851/85154/2310				2 070,00	0,00	0,00	
851/85154/4110				10 000,00	5 014,70	50,15	
851/85154/4170				39 088,00	35 557,00	90,97	
851/85154/4210				15 367,71	6 749,38	43,92	
851/85154/4220				4 000,00	1 020,98	25,52	
851/85154/4280				11 000,00	8 000,00	72,73	
851/85154/4300				18 030,00	8 527,68	47,30	
851/85154/4510				2 412,00	0,00	0,00	
	35 000,00	30 696,52	87,70	103 567,71	65 850,92	63,58	
dochody z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (art. 2 ww. ustawy) oraz wydatki nimi finansowane							
756/75618/0270	16 000,00	10 486,26	65,54				
852/85295/4330				23 050,81	14 680,52	63,69	
	16 000,00	10 486,26	65,54	23 050,81	14 680,52	63,69	
Ogółem	51 000,00	41 182,78	80,75	126 618,52	80 531,44	63,60	

Sporządził :
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Osina 13-03-2024 r.

Krzysztof Szewo
Wójt

Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID
19

Dział	Rozdział*	§**	Plan dochodów wg stanu 31-12-2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2023 r.	% wykonania	Plan wydatków wg stanu na 31-12-2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2023 r.	% wkonania
Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki/Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych								
600	60016	6370	3 439 067,70	3 439 067,70	0,00			
600	60016	6370				3 439 067,70	3 439 067,70	100,00
Razem:			3 439 067,70	3 439 067,70	0,00	3 439 067,70	3 439 067,70	
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych								
600	60016	6370	2 050 100,00	1 025 050,00	50,00			
600	60016	6370		0,00		2 050 100,00	1 025 050,00	50,00
Razem:			2 050 100,00	1 025 050,00	50,00	2 050 100,00	1 025 050,00	0,00
Przebudowa dróg, miejsc parkingowych i chodników na osiedlu popegeerowskim w Osinie / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych								
600	60095	6370	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00			
600	60095	6370				1 764 000,00	1 764 000,00	100,00
Razem:			1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00
Objęcie udziałów przez Gminę w SIM/Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa								
700	70021	6090		3 000 000,00	0,00			
758	75814	0920		10 264,03	0,00			
Razem:			0,00	3 010 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek węglowy								
853	85395	2180	6 120,00	6 120,00	100,00			
853	85395	3110				6 000,00	6 000,00	100,00
853	85395	4210				120,00	120,00	
Razem:			6 120,00	6 120,00	100,00	6 120,00	6 120,00	100,00
Dodatek elektryczny								
853	85395	2180	10 200,00	10 200,00	100,00			
853	85395	3110				10 000,00	10 000,00	100,00
853	85395	4210				200,00	200,00	
Razem:			10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	10 200,00	100,00
Refundacja podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe								
853	85395	2180	10 200,00	1 121,83	11,00			
853	85395	3110				10 000,00	1 099,83	11,00
853	85395	4210				200,00	22,00	11,00
Razem:			10 200,00	1 121,83	11,00	10 200,00	1 121,83	11,00
Ogółem			7 279 687,70	9 255 823,56	127,15	7 279 687,70	6 245 559,53	85,79

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów
** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Sporządził :
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Osina 13-03-2024 r.

Krzysztof Szwedo
Wójt

Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 31-12-2023 r.

Dział	Rozdział*	§**	Plan dochodów wg stanu na 31-12-2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2023 r.	% wykonania	Plan wydatków wg stanu na 31-12-2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
754	75495	2100	69 468,00	62 440,00	89,88%			
754	75495	3280				69 100,00	62 120,00	89,90%
754	75495	4740				303,77	264,16	86,96%
754	75495	4850				59,67	55,84	93,58%
754	75495	4860				4,56	0,00	0,00%
Ogółem			69 468,00	62 440,00	89,88%	69 468,00	62 440,00	89,88%
Nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
750	75011	2100	329,60	329,60	100,00%			
750	75011	4740				329,60	329,60	100,00%
Ogółem			329,60	329,60	100,00%	329,60	329,60	100,00%
Potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych ob. UA do rejestru na podstawie art.9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
750	75011	2100	30,79	30,79	100,00%			
750	75011	4740				30,79	30,79	100,00%
Ogółem			30,79	30,79	100,00%	30,79	30,79	100,00%
Środki na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
758	75814	2100	82 494,00	82 494,00	100,00%			
801	80101	4350				16 170,47	16 170,47	100,00%
801	80101	4750				39 799,34	39 799,34	100,00%
801	80101	4850				7 780,76	7 780,76	100,00%
801	80103	4350				2 056,06	2 056,06	100,00%
801	80103	4750				3 425,23	3 425,23	100,00%
801	80103	4850				669,64	669,64	100,00%
801	80113	4370				7 380,00	7 380,00	100,00%
801	80113	4750				13 207,10	13 207,10	100,00%
801	80113	4850				2 582,00	2 582,00	100,00%
Ogółem			82 494,00	82 494,00	100,00%	93 070,60	93 070,60	100,00%
Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
801	80153	2100	1 016,91	490,03	48,19%			
801	80153	4350				10,06	10,06	100,00%
801	80153	4860				1 006,85	479,97	47,67%
Ogółem			1 016,91	490,03	48,19%	1 016,91	490,03	48,19%
Zasilek okresowy na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
852	85214	2100	4 000,00	0,00	0,00%			
852	85214	3290				4 000,00		0,00%
Ogółem			4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
853	85395	2100	8 568,00	6 426,00	75,00%			
853	85395	3290				8 400,00	6 300,00	75,00%
853	85395	4350				168,00	126,00	75,00%
Ogółem			8 568,00	6 426,00	75,00%	8 568,00	6 426,00	75,00%
Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów - obywateli Ukrainy na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
854	85145	2100	744,00		0,00%			
854	85415	4860				744,00	0,00	0,00%
Ogółem			744,00	0,00	0,00%	744,00	0,00	0,00%

Świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

855	85595	2100	6 000,00	0,00	0,00%			0,00%
855	85595	3290				5 820,00	0,00	0,00%
855	85595	4350				180,00	0,00	0,00%
Ogółem			6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%
Razem			172 651,30	152 210,42	88,16%	183 227,90	162 787,02	88,84%

Plan oraz wykonanie wydatków są wyższe od planu i wykonania dochodów o kwotę 10 576,60 stanowiącą nadwyżkę wykonanych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami za 2022 r.

Sporządził :

Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Osina 13-03-2024 r.

Krzysztof Szewdo
Wójt

**Informacja o stanie należności Gminy Osina
wg działów i rozdziałów za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		
					Ogółem w tym:	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa - ogółem:	77 157,58	66 613,37	10 612,92	10 612,92	68,71
	70005	* gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 157,58	66 613,37	10 612,92	10 612,92	68,71
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	73 679,27	65 392,57	8 350,99	8 350,99	64,29
		* Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 413,67	876,47	1 541,62	1 541,62	4,42
		* odsetki pozostałe	1 064,64	344,33	720,31	720,31	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ogółem: z tego:	3 889 015,18	3 786 982,77	151 721,65	125 388,65	49 689,24
	75615	* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ogółem: z tego:	2 295 014,40	2 271 415,61	48 118,79	42 296,79	24 520,00
		* wpływy z podatku od nieruchomości	1 894 094,78	1 853 698,55	41 068,23	41 068,23	672,00
		* wpływy z podatku rolnego	123 163,56	141 003,00	1 216,56	1 216,56	19 056,00
		* wpływy z podatku leśnego	174 777,00	174 928,00	12,00	12,00	163,00
		* wpływy z podatku od środków transportowych	94 678,59	99 307,59	0,00	0,00	4 629,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,47	2 478,47	5 822,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - ogółem: z tego:	1 594 000,78	1 515 567,16	103 602,86	83 091,86	25 169,24
		* wpływy z podatku od nieruchomości	828 216,20	781 727,29	62 560,70	62 560,70	16 071,79
		* wpływy z podatku rolnego	443 889,18	432 645,29	20 216,56	20 191,56	8 972,67
		* wpływy z podatku leśnego	4 785,89	4 607,61	183,00	183,00	4,72
		* wpływy z podatku od środków transportowych	88 898,64	89 018,70	0,00	0,00	120,06
		* podatek od czynności cywilnoprawnych	179 328,14	179 171,54	156,60	156,60	0,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 882,73	28 396,73	20 486,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie - ogółem: z tego:	38 955,98	38 422,98	730,00	0,00	197,00
	80101	* szkoły podstawowe	38 955,98	38 422,98	730,00	0,00	197,00
		* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 819,48	26 821,34	195,14	0,00	197,00
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 136,50	11 601,64	534,86	0,00	0,00
855		Rodzina - ogółem: z tego:	1 082 257,86	24 066,83	1 058 191,03	1 058 191,03	0,00
	85502	* Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 082 257,86	24 066,83	1 058 191,03	1 058 191,03	0,00
		* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 082 257,86	24 066,83	1 058 191,03	1 058 191,03	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: z tego:	924 796,28	765 671,30	165 641,12	130 909,52	6 516,14
	90002	* Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	924 796,28	765 671,30	165 641,12	130 909,52	6 516,14
		* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	883 677,98	759 284,60	130 909,52	130 909,52	6 516,14
		* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 065,60	3 010,00	5 055,60	0,00	0,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 052,70	3 376,70	29 676,00	0,00	0,00
		Ogółem:	6 012 182,88	4 681 757,25	1 386 896,72	1 325 102,12	56 471,09

Sporządził:
Aneta Kijowska-Gach
Skarbnik

Wójt

Krzysztof Szewdo

Osina 13-03-2024 r.

Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych za 2023 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem plan na 31.12.2023 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31.12.2023 r.	wykonanie %	Nazwa zadania/ nazwa instytucji	Planowane kwoty dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2023 r.	Wykonanie %	Planowane kwoty dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2022 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75412	2820	1 809,00	1 809,00	100,00	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Redle	1 809,00	1 809,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	1 185,00	1 185,00	100,00	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Osinie	1 185,00	1 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	5 625,00	5 625,00	100,00	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Węgorzy	5 625,00	5 625,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	10 000,00	10 000,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy kościele w Węgorzy parafia pod wezwaniem Św. Sylwestra w Strzelewie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem			18 619,00	18 619,00	100,00		8 619,00	8 619,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Sporządził
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Osina 13-03-2024 r.

Wójt
Krzysztof Szwedo