



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2192

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.48.2024 BURMISTRZA ORNETY

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2023 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- § 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r., Centrum Kultury i Biblioteka Miejskiej w Ornece, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- § 3. Przedstawić informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- § 4. Sprawozdania o których mowa w § 1 i § 2 oraz informacje o których mowa § 3 przekazać Radzie Miejskiej w Ornece i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Burmistrz Ornety

Ireneusz Popiel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RO.0050.48.2024
Burmistrza Ornety
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORNETA ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku.....	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	20
2.6. Wydatki ogółem.....	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	31
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	33
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	33
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	39
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	39
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	42
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	43
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	44
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	46
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	47
2.8. Wydatki majątkowe	48
2.8.1. Realizacja wydatków majątkowych	51
2.8.2. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych	53

2.9. Przychody	54
2.10. Rozchody	54
2.10.1. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych wydatków majątkowych, kredytów, obligacji komunalnych.....	54
2.11 rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.	56
3. DANE TABELARYCZNE	57
3.1. Wykonanie dochodów	57
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	65
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	72
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.5. Wykonanie dochodów własnych	76
3.6. Wykonanie wydatków	77
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	92
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	106
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	108
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	113
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	119
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	122
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	125
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	127
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.	129
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	130
3.23. Realizacja funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2023 r.	131

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Orneta w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Orneta nr BRM.0007.83.2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Orneta w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Orneta nr BRM.0007.83.2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 76 040 031,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 109 289,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 049 258,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 980 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 069 258,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Orneta na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Orneta i 20 zarządzeniami Burmistrza Gminy Orneta, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	BRM.0007.1.2023	120 360,00	0,00	120 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RO.0050.13.2023	9 617,56	0,00	9 747,56	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RO.0050.22.2023	36 533,00	2 500,00	59 033,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BRM.0007.9.2023	14 790,00	0,00	575 362,18	201 482,45	359 089,73	0,00	0,00	0,00
5	RO.0050.28.2023	73 469,33	4 161,00	114 396,33	45 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RO.0050.37.2023	463 900,00	0,00	468 745,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BRM.0007.19.2023	351 932,00	712 921,82	8 139 912,71	7 503 500,00	1 535 810,55	238 408,02	300 000,00	0,00
8	RO.0050.48.2023	791 237,17	0,00	820 737,17	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RO.0050.56.2023	101 790,00	0,00	109 247,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BRM.0007.23.2023	13 872,00	0,00	38 120,71	24 248,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RO.0050.62.2023	239 635,00	0,00	254 245,05	14 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RO.0050.67.2023	25 220,00	0,00	33 157,00	7 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BRM.0050.27.2023	186 400,00	0,00	284 242,60	97 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RO.0050.75A.2023	8 593,00	95 111,00	38 797,70	125 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RO.0050.82.2023	100 924,08	0,00	121 641,18	20 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RO.0050.90.2023	117 382,74	8 982,00	136 168,74	27 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BRM.0007.43.2023	273 775,99	0,00	500 470,14	226 694,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RO.0050.96a.2023	47 298,49	0,00	87 298,49	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RO.0050.107.2023	4 512,68	137 759,00	103 478,68	236 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BRM.0007.49.2023	3 007 624,31	203 337,13	2 920 497,00	116 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RO.0050.109.2023	207 696,00	0,00	239 312,00	31 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RO.0050117.2023	889 212,82	17 630,00	943 426,82	71 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BRM.0007.59.2023	8 235,00	0,00	97 496,72	89 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RO.0050.121.2023	41 019,84	0,00	141 221,57	100 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RO.0050.131.2023	477 271,00	44 005,00	563 314,09	130 048,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RO.0007.72.2023	3 582 040,00	9 949 565,00	3 566 976,28	9 934 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RO.0050.139.2023	90 379,00	106 956,00	248 956,32	265 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RO.0050.147.2023	23 771,00	0,00	172 838,61	149 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BRM.0007.88.2023	395 786,00	370 000,00	27 284,80	1 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RO.0050.154.2023	0,00	0,00	40 559,60	40 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RO.0050.155A.2023	0,00	0,00	13 516,00	13 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 704 278,01	11 652 927,95	20 990 561,05	19 582 718,73	1 894 900,28	238 408,02	300 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 51 350,06 zł do kwoty 76 091 381,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 407 842,32 zł do kwoty 82 517 131,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 656 492,26 zł do kwoty 8 705 750,26 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 300 000,00 zł do kwoty 2 280 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Orneta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 425 750,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

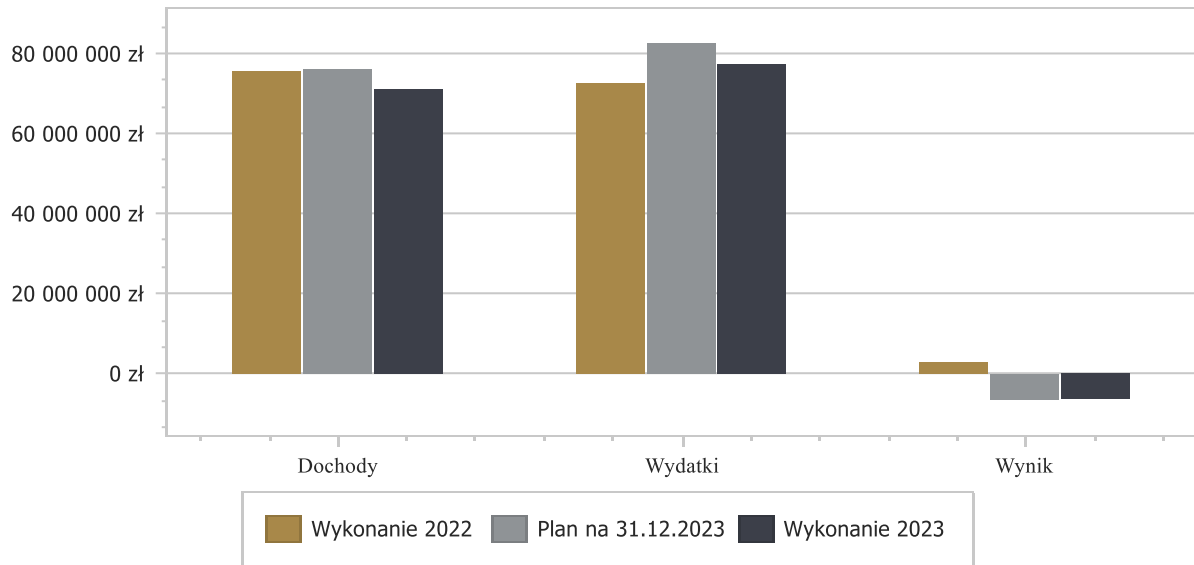
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	76 040 031,30	76 091 381,36	71 019 513,39	93,33%
Wydatki	81 109 289,30	82 517 131,62	77 337 352,29	93,72%
Wynik	-5 069 258,00	-6 425 750,26	-6 317 838,90	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 002 088,64 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 635 459,71 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 680 290,55 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 71 019 513,39 zł, a ich realizacja stanowiła 93,33% planu wynoszącego 76 091 381,36 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

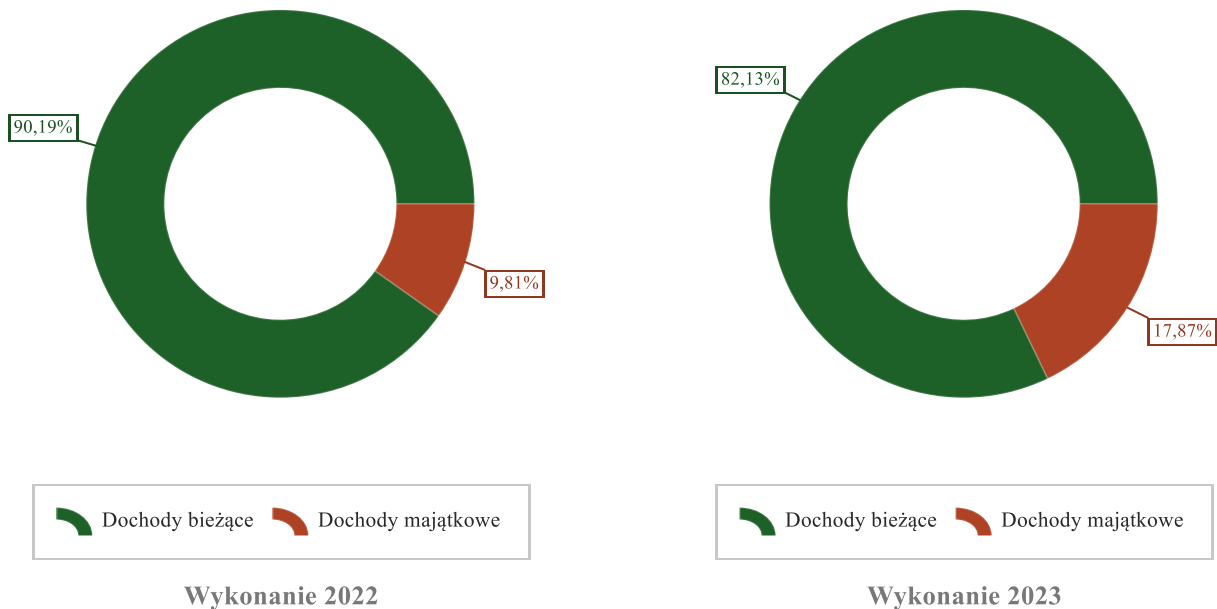
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	54 844 962,81	61 142 975,56	58 331 040,46	95,40%	82,13%
Dochody majątkowe	21 195 068,49	14 948 405,80	12 688 472,93	84,88%	17,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	76 040 031,30	76 091 381,36	71 019 513,39	93,33%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Orneta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 050 438,00	23 246 133,98	23 250 631,37	100,02%	32,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 726 667,00	15 664 929,18	14 864 418,54	94,89%	20,93%
855	Rodzina	6 769 927,00	7 406 509,00	7 321 666,29	98,85%	10,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 875 000,00	6 975 000,00	6 434 584,42	92,25%	9,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 110 076,14	5 344 876,14	4 495 439,41	84,11%	6,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 460 986,00	4 485 361,00	4 030 770,70	89,87%	5,68%
852	Pomoc społeczna	3 652 218,00	3 834 068,00	3 777 648,51	98,53%	5,32%
600	Transport i łączność	13 950 600,00	4 369 165,00	3 666 941,22	83,93%	5,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 422 154,91	1 421 872,83	99,98%	2,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 713,81	570 309,99	534 623,81	93,74%	0,75%
801	Oświata i wychowanie	52 290,00	519 074,79	518 874,96	99,96%	0,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	1 721 684,35	1 776 084,37	267 191,87	15,04%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 455,00	140 285,54	97,79%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	146 872,00	124 601,30	84,84%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00	88 851,00	88 810,86	99,95%	0,13%
926	Kultura fizyczna	90 010,00	97 537,00	80 151,76	82,18%	0,11%
710	Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		76 040 031,30	76 091 381,36	71 019 513,39	93,33%	100,00%

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



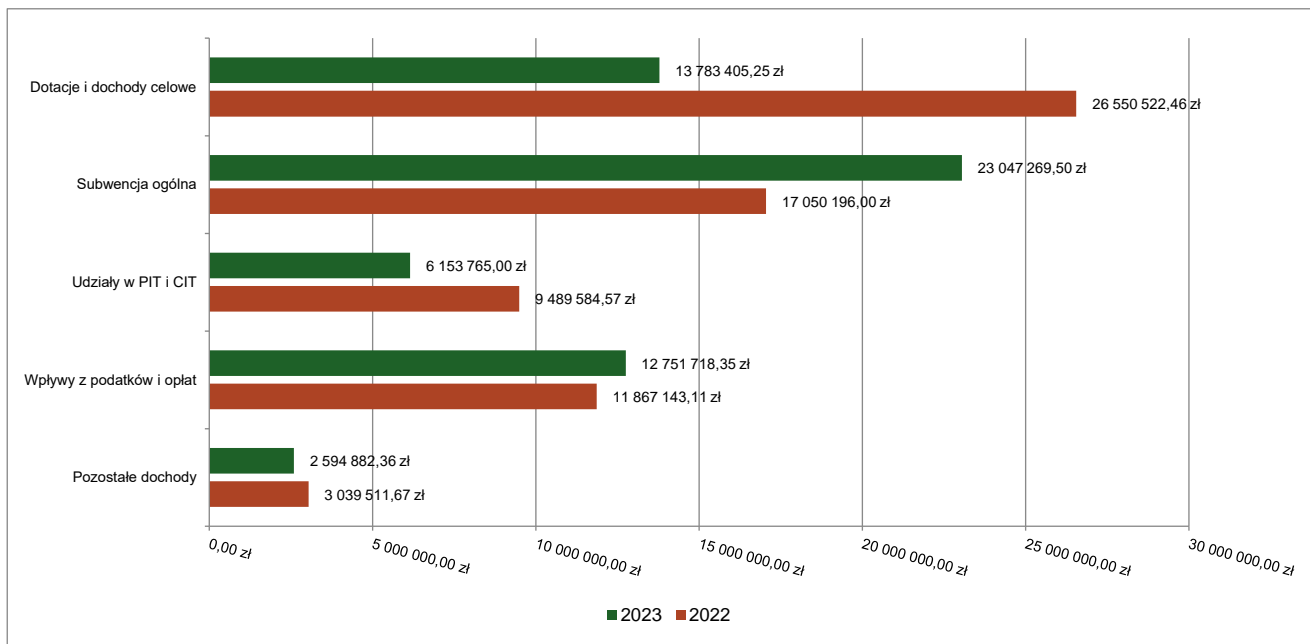
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 58 331 040,46 zł, tj. w 95,40% w stosunku do planu wynoszącego 61 142 975,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

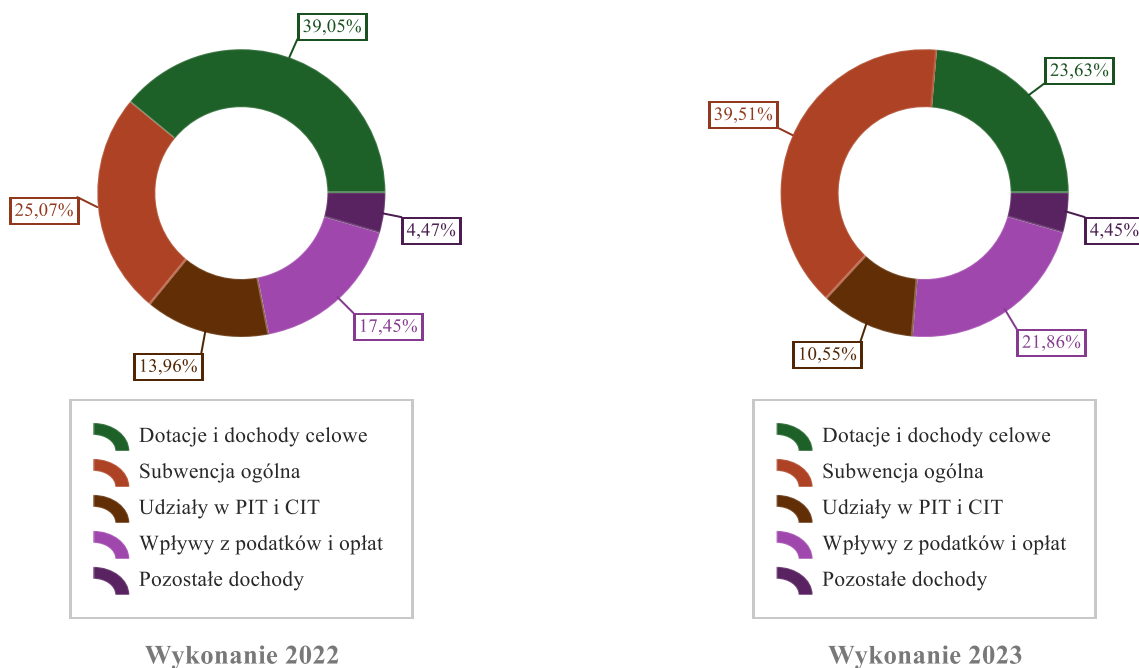
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Orneta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 569 576,81	14 973 454,70	13 783 405,25	92,05%	23,63%
Subwencja ogólna	19 982 828,00	23 047 269,50	23 047 269,50	100,00%	39,51%
Udziały w PIT i CIT	6 153 765,00	6 153 765,00	6 153 765,00	100,00%	10,55%
Wpływy z podatków i opłat	13 860 458,00	13 778 720,18	12 751 718,35	92,55%	21,86%
Pozostałe dochody	3 278 335,00	3 189 766,18	2 594 882,36	81,35%	4,45%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	54 844 962,81	61 142 975,56	58 331 040,46	95,40%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Orneta wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

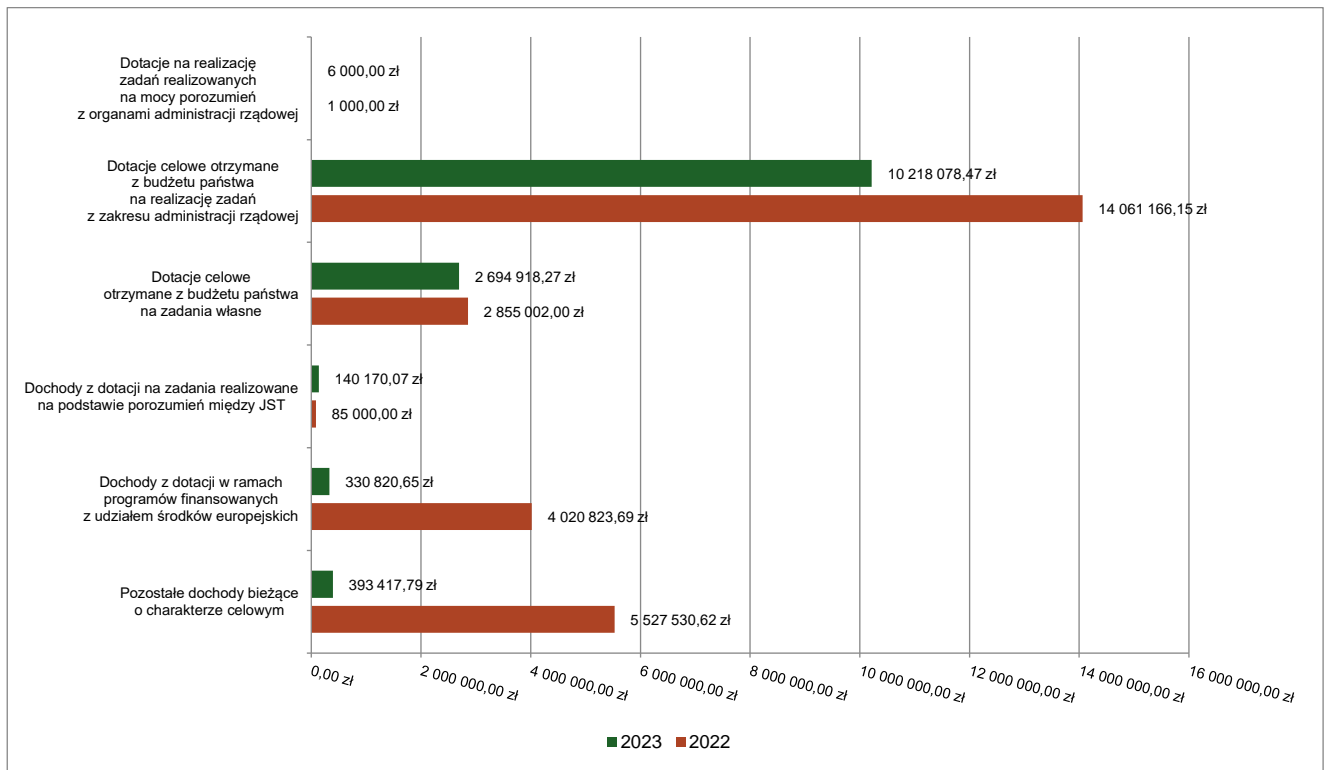


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 973 454,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 783 405,25 zł, co stanowi 92,05% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 218 078,47 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 694 918,27 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 140 170,07 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 330 820,65 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 330 820,65 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 393 417,79 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Rodzina – 7 276 813,68 zł;
- Pomoc społeczna – 3 376 157,38 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 421 872,83 zł;
- Oświata i wychowanie – 512 586,75 zł.

Tabela 6: Realizacja planu dotacji bieżących w 2023 roku w Gminie Orneta.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	<u>DOTACJE OGÓLEM:</u>			
1	Dotacje na zadania zlecone	10.290.932,50	10.218.078,47	99,30
1.1.	KRAJOWE BIURA WYBORCZE	88.851,00	88.810,86	99,95

1.1.1.	Uzupełnienie rejestru wyborców	2.421,00	2.421,00	100,00
1.1.2	Wybory do Sejmu i Senatu	85.953,00	85.912,86	99,95
1.1.3	Referendum ogólnokrajowe	477,00	477,00	100,00
1.2.	WARMIŃSKO - MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI	10.202.081,50	10.129.267,61	99,28
1.2.1	Administracja rządowa / wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone USC oraz dowody osobiste/	153.509,00	148.055,00	96,44
1.2.2	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	1.416.154,91	1.415.872,83	99,98
1.2.3	Organizacja transportu mieszkańców na wybory do sejmu i senatu	4.000,00	4.000,00	100,00
1.2.4	Dotacja na wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki nad podopiecznym samotnym, ubezwłasnowolnionym	11.318,00	11.114,25	98,19
1.2.5	Ośrodki wsparcia (ŚDS Henrykowo)	1.221.291,00	1.221.290,28	99,99
1.2.6	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	7.105.471,00	7.048.549,77	99,19
1.2.7	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	174.162,00	165.949,36	95,28
1.2.8	Dodatek osłonowy	255,00	255,00	100,00
1.2.8	Świadczenia wychowawcze tzw. 500+	11.116,00	9.615,53	86,50
1.2.9	Karta Dużej Rodziny	3.267,00	3.028,00	92,68
1.2.10	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	101.537,59	101.537,59	100,00
2	Dotacja celowe – Wojewoda Warmińsko-Mazurski	2.731.157,88	2.694.918,27	98,67
2.1	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	838.239,00	828.889,62	98,88
2.2	Utrzymanie MGOPS/ wynagrodzenie i pochodne dla pracowników socjalnych/	292.858,00	292.538,51	99,89
2.3	Pomoc materialna dla uczniów	137.000,00	135.097,20	98,61
2.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.575,00	50.324,79	97,57
2.5	Dożywianie uczniów	163.800,00	152.784,50	93,27
2.6	Wyprawka szkolna	6.455,00	5.188,34	80,37
2.7	Zasiłki stałe	574.034,00	566.450,35	98,67
2.8	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych	6.430,00	6.430,00	100,00
2.9	Utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego	16.073,00	16.073,00	100,00
2.10	Utrzymanie przedszkoli	319.863,00	319.863,00	100,00
2.11	Opieka 75+	255.033,00	251.481,08	98,60
2.12	Program „Aktywna Tablica” SP Nr 4	13.981,20	13.981,20	100,00

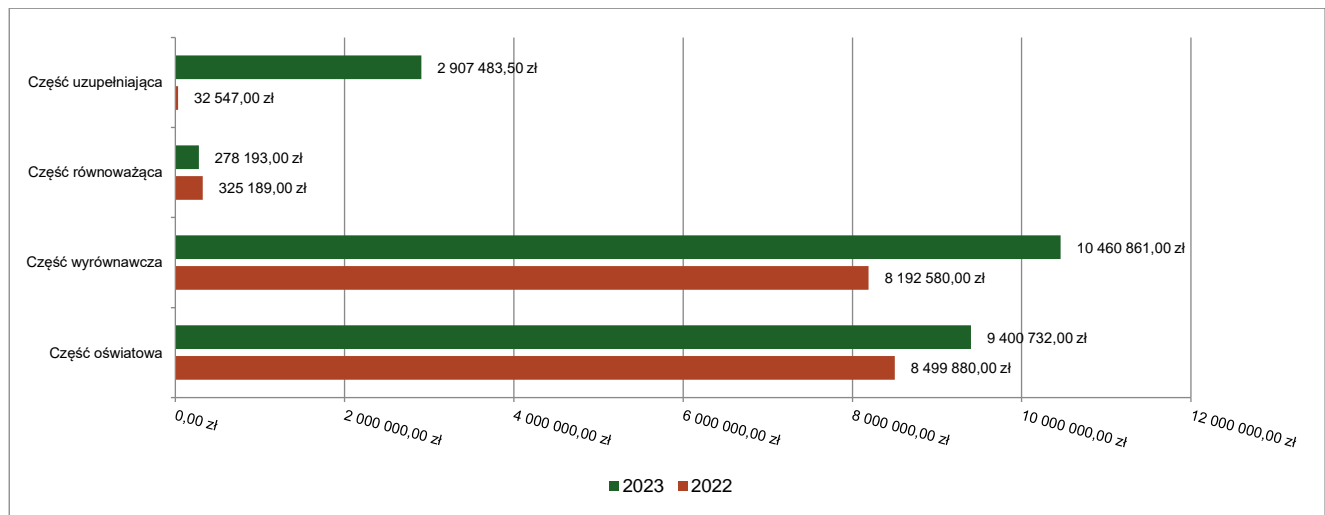
2.13	Zwrot za fundusz sołecki z 2022 r. /23,532% z kwoty 237.194,81 zł - wydatków bieżących wydatkowany na fundusz sołecki w 2022 r.	55.816,68	55.816,68	100,00
3.	Dotacje związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2023 r.	143.527,00	140.170,07	97,66
3.1	Dotacja na utrzymanie czystości rond	60.000,00	56.643,67	94,40
3.2	Doposażenie infrastruktury sportowej w OSiR	7.527,00	7.526,40	99,99
3.3	Zakup krzewów miododajnych	6.000,00	6.000,00	100,00
3.4	Dofinansowanie Festiwalu Miast Cittaslow	60.000,00	60.000,00	100,00
3.5	Dofinansowanie wyposażenia orkiestry dętej działającej przy CKiBP w Ornećce	10.000,00	10.000,00	100,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	100,00
4.1	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej	1.000,00	1.000,00	100,00
4.2	Realizacja przedsięwzięcia z programu Poznaj Polskę /wycieczka ze SP Bażyny/	5.000,00	5.000,00	100,00
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.352.003,81	330.820,65	24,46
5.1	Projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 /zadania realizowane przez M-GOPS/. „Działajmy Razem” – 74.106,96 zł ” Klub Integracji Społecznej w Ornećce” – 196.459,68 zł	286.713,81	270.566,64	94,36
5.2	Projekt z LGD – Spotkanie z kulturą	19.500,00	0,00	0,0
5.3	Program RPO - Zadania realizowane w latach 2020-2021 zwroty dofinansowań tj. 1. Zagospodarowanie placu przy MDK – 10.552,05 zł, 2. Wyposażenie pracowni przyrodniczych 49.701,96	1.045.790,00	60.254,01	5,76
6.	Pozostałe dochody o charakterze celowym	449.833,51	393.417,79	87,45
6.1.	Fundusz Pomocy Ukrainie: / dożywianie, świadczenia jednorazowe, świadczenia rodzinne, pokrycie kosztów wynajmu lokali mieszkalnych dla dzieci i rodzin z Ukrainy/	242.148,51	218.485,04	90,22
6.2.	Fundusz Przeciwdziałania COVID / dodatek węglowy, elektryczny, inne źródła ciepła/	138.210,00	106.080,00	76,75
6.3	Środki z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”	63.075,00	62.487,28	99,06
6.4	Środki z przeznaczeniem na utylizację zużytych folii rolniczych	6.400,00	6.365,47	99,46
	RAZEM	14.973.454,70	13.783.405,25	92,05

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 047 269,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 047 269,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 10 460 861,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 400 732,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 907 483,50 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 278 193,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

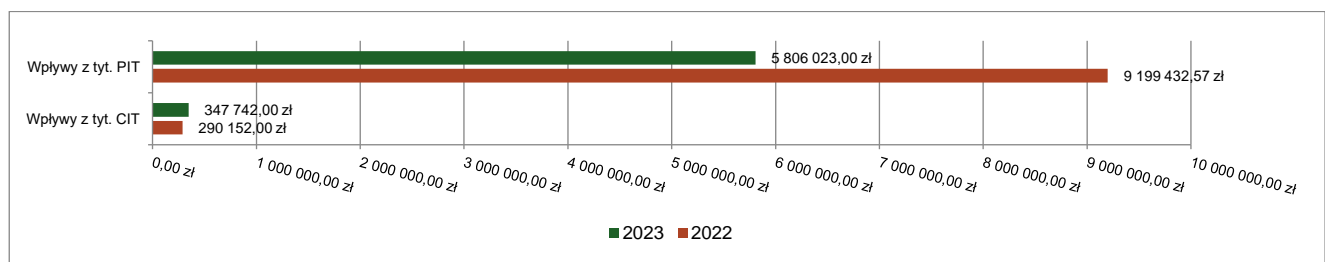


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 153 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 153 765,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 347 742,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 806 023,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

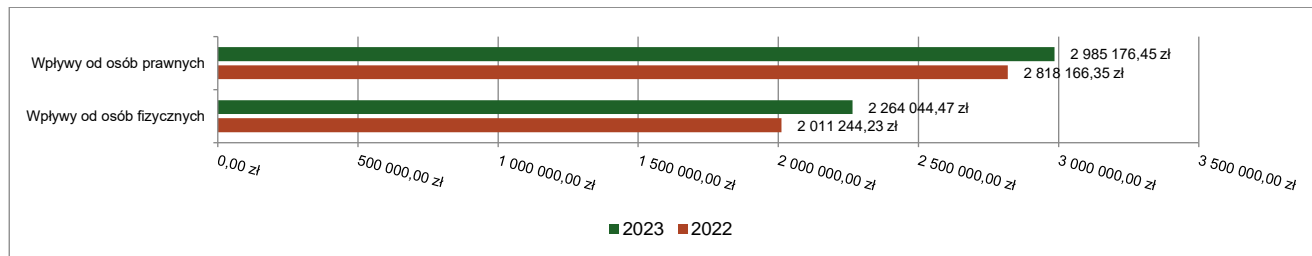
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 249 220,92 zł, co stanowi 89,76% realizacji planu wynoszącego 5 848 227,00 zł, w tym 2 985 176,45 zł od osób prawnych i 2 264 044,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 132 017,01 zł, w tym 2 969 426,23 zł od osób prawnych i 1 162 590,78 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 678 973,42 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



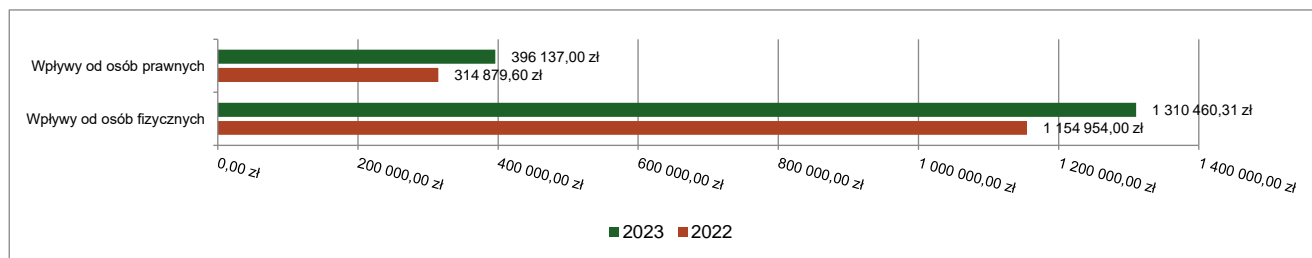
W 2023 r. dokonano indywidualnego umorzenia podatku od nieruchomości dla osób prawnych w kwocie 39.405,00 zł jednemu podmiotowi ze względu na trudną sytuację finansową – pomoc przedsiębiorcy oraz dokonano zwolnienia od podatku od nieruchomości wprowadzone Uchwałą Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w kwocie 227.370,21 zł w tym: nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, budowie służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków i budynki i grunty służące do prowadzenia działalności kulturalnej.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 706 597,31 zł, co stanowi 91,30% realizacji planu wynoszącego 1 869 200,00 zł, w tym 396 137,00 zł od osób prawnych i 1 310 460,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 527 310,47 zł, w tym 290 688,12 zł od osób prawnych i 236 622,35 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



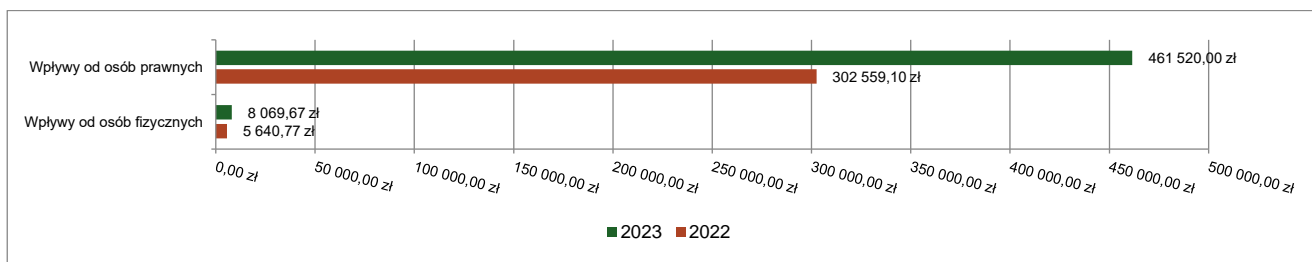
W 2023 r. nie dokonano indywidualnego umorzenia podatku rolnego osobą prawnym i fizycznym natomiast dokonano osobie fizycznej odroczenie terminu płatności na rok 2024 r. w wysokości 15.637,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 469 589,67 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu wynoszącego 469 185,00 zł, w tym 461 520,00 zł od osób prawnych i 8 069,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 157,42 zł, w tym 126,00 zł od osób prawnych i 2 031,42 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



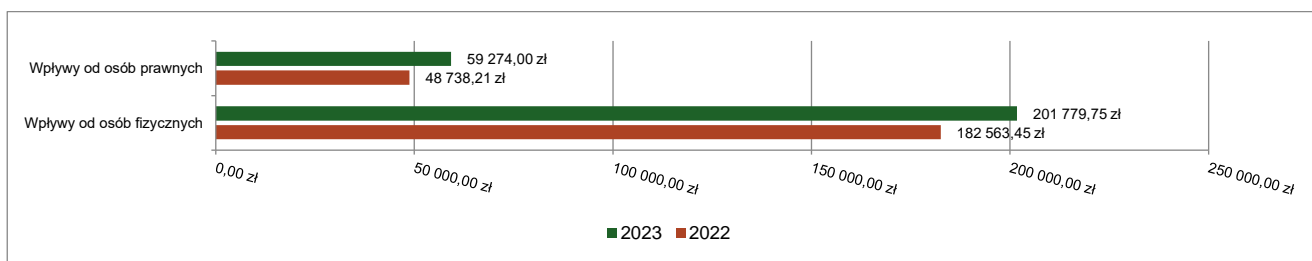
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 261 053,75 zł, co stanowi 98,58% realizacji planu wynoszącego 264 820,00 zł, w tym 59 274,00 zł od osób prawnych i 201 779,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19 901,37 zł, w tym 9 174,00 zł od osób prawnych i 10 727,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 147 596,47 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

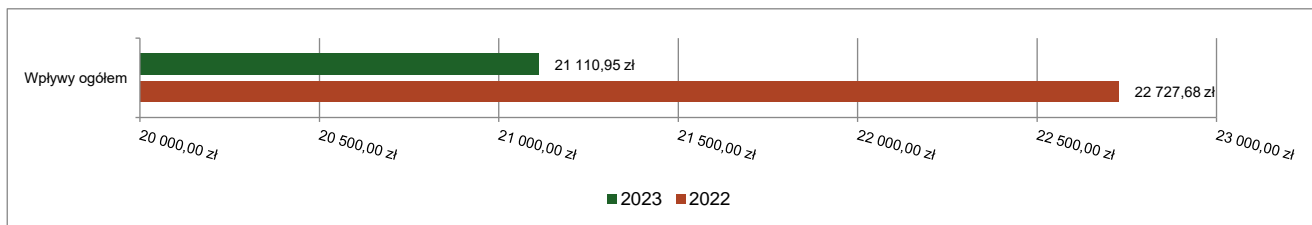


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 110,95 zł, co stanowi 105,55% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 565,30 zł.

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

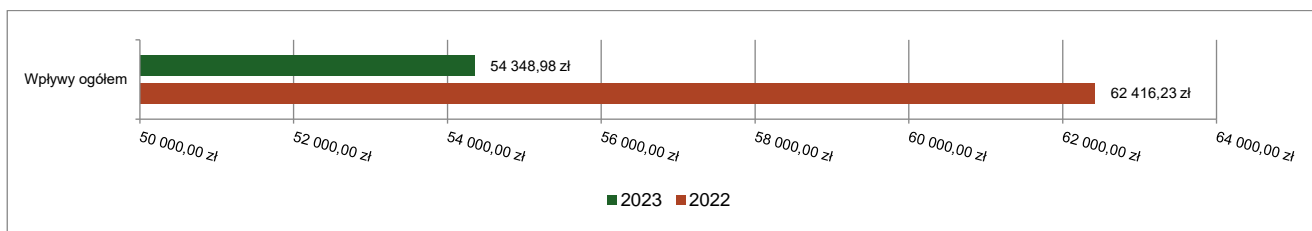


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 348,98 zł, co stanowi 90,58% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 117,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

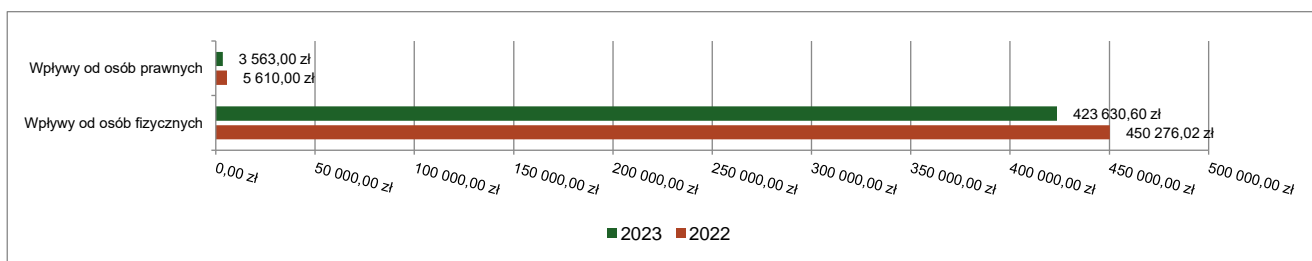


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 427 193,60 zł, co stanowi 87,18% realizacji planu wynoszącego 490 000,00 zł, w tym 3 563,00 zł od osób prawnych i 423 630,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 658,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 658,52 zł od osób fizycznych.

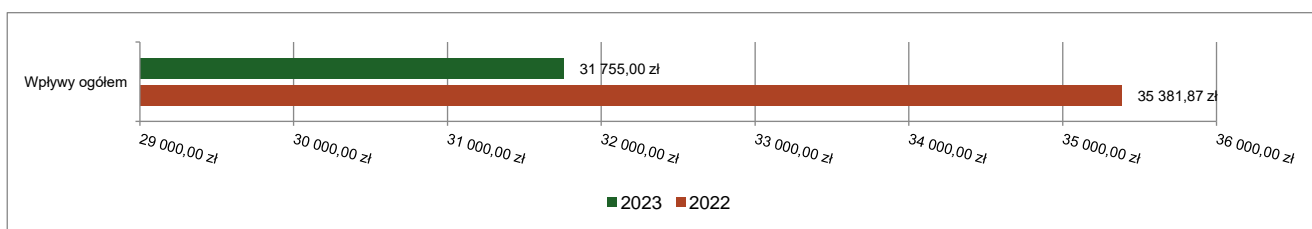
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 755,00 zł, co stanowi 90,73% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



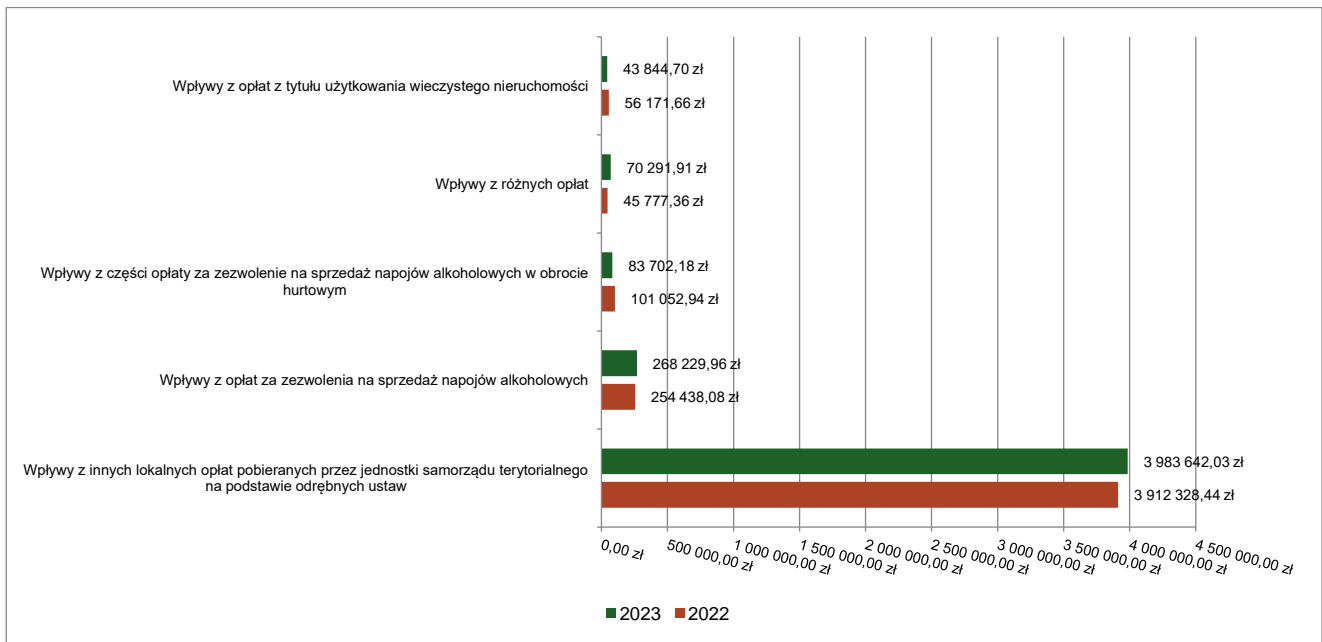
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 722 288,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 530 848,17 zł, co stanowi 95,95% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 983 642,03 zł; w tym:
 - ✓ opłaty za zagospodarowanie odpadami 3.916.683,79 z, co stanowi 95,44 % realizacji planu wynoszącego 4.103.486,00 zł. Zaległości w opłacie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 502.275,03 zł. W 2023 r. wystawiono 1.052 szt. upomnień na kwotę 310.598,97 oraz 220 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 147.309,91 zł przy czym Urząd Skarbowy przekazał 49.769,20 zł należności ściągniętych od dłużników,
 - ✓ opłaty adiacencka – 23.729,24 zł,
 - ✓ opłata parkingowa – 43.229,00 zł
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – „kapsłowe”) – 268 229,96 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – „małpkowe”) – 83 702,18 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 70 291,91 zł; w tym:
 - ✓ Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – 58.086,58 zł,
 - ✓ Wpływy z funduszu ochrony środowiska - 12.205,33 zł
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 43 844,70 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

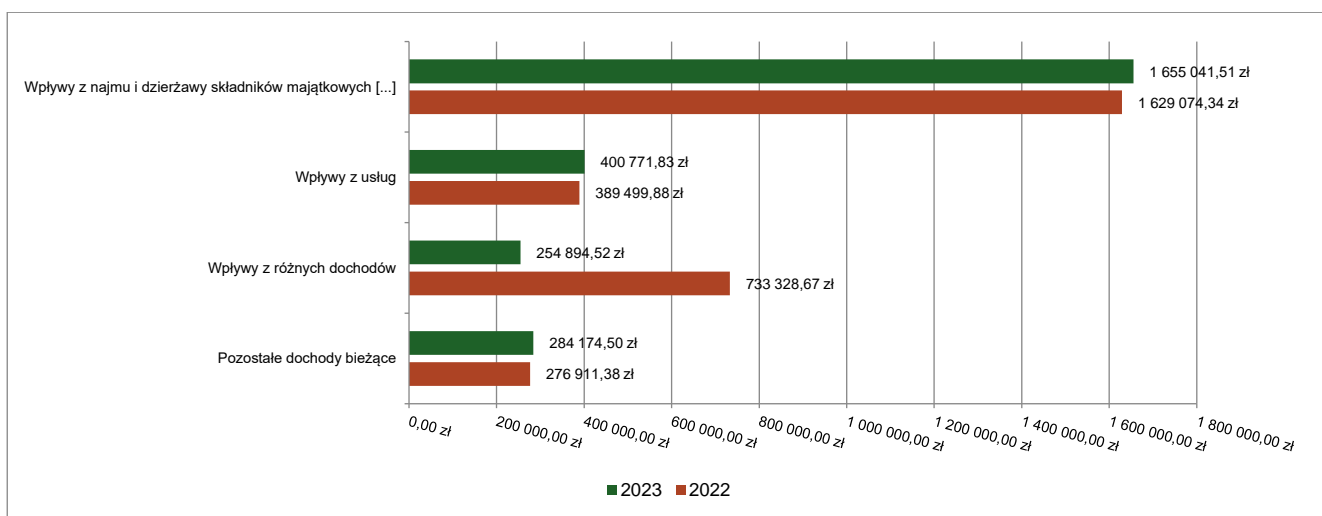
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 189 766,18 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 594 882,36 zł, co stanowi 81,35% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Orneta w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 655 041,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 364 261,78 zł;/ czysze oraz opłaty przekazane przez TBS Administrator /
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 214 173,16 zł;
 - Obiekty sportowe – 64 574,55 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /wynajem świetlic wiejskich/ – 12 032,02 zł.
- Wpływy z usług – 400 771,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 333 760,11 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 36 818,31 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 19 048,89 zł;
 - Obiekty sportowe – 6 055,55 zł;
 - Schroniska – 4 316,97 zł;
 - Inne – 772,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 254 894,52 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ sprzedaż węgla / – 157 977,17 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ czynsze dzierżawne Kół Łowieckich, wpływy z wypisów i wyrysów oraz decyzje o warunkach zabudowy/ – 52 792,48 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21 731,33 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10 528,80 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 065,04 zł;
- Inne – 7 799,70 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 127 854,26 zł; w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży , dzierżawy lub wieczystego użytkowania – 55609,82 zł, wpływy odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych -72.244,44 zł w tym Urząd Miejski – 66.898,53 zł + pozostałe jednostki budżetowe Gminy Orneta 5.345,91 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 86 071,77 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 44 868,11 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 000,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 774,85 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 4 371,30 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 750,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 484,21 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Na podstawie § 7 ust.1 Uchwały Nr XX/154/12 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Orneta lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

w 2023 r Gmina Orneta na wniosek dokonała

a/ umorzenia na kwotę 0,00 zł

b/ rozłożenia na raty 244,88 zł – należność główna,

c/ odroczenia płatności 2.260,88 zł – należność główna oraz 2,28 zł odsetki.

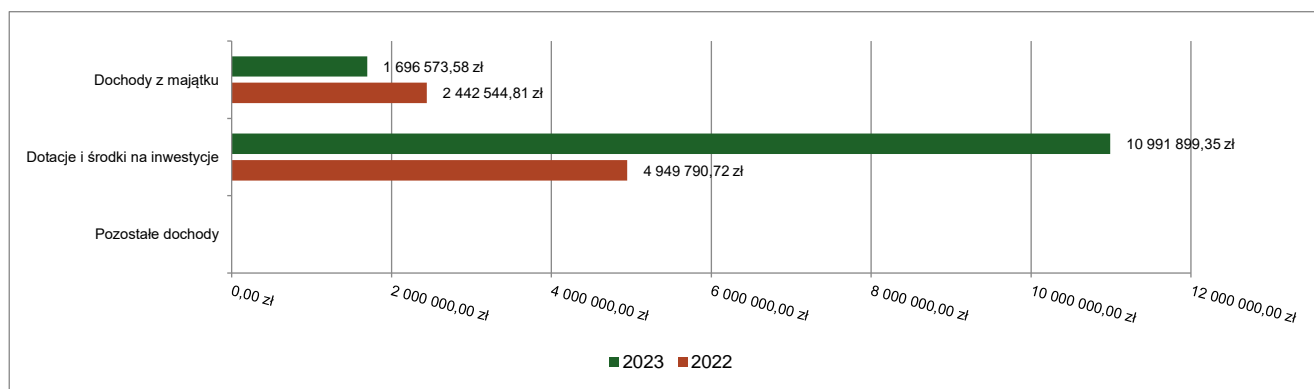
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Orneta w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 688 472,93 zł, tj. w 84,88% w stosunku do planu wynoszącego 14 948 405,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 520 000,00	1 620 000,00	1 696 573,58	104,73%	13,37%
Dotacje i środki na inwestycje	19 675 068,49	13 328 405,80	10 991 899,35	82,47%	86,63%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 195 068,49	14 948 405,80	12 688 472,93	84,88%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

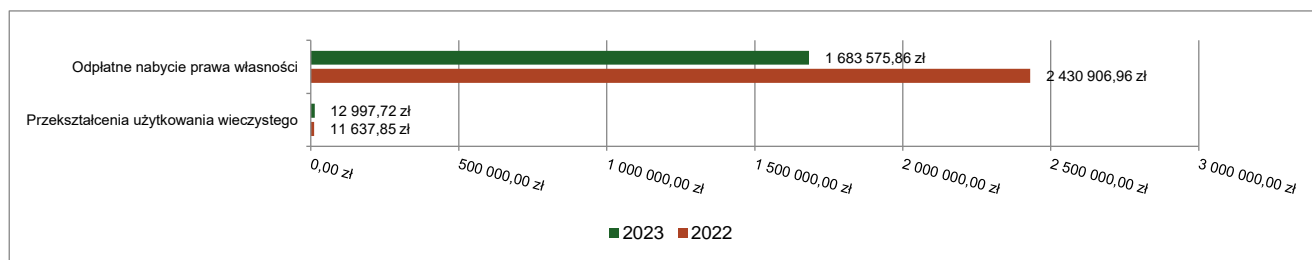


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 620 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 696 573,58 zł, co stanowi 104,73% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 683 575,86 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 12 997,72 zł.

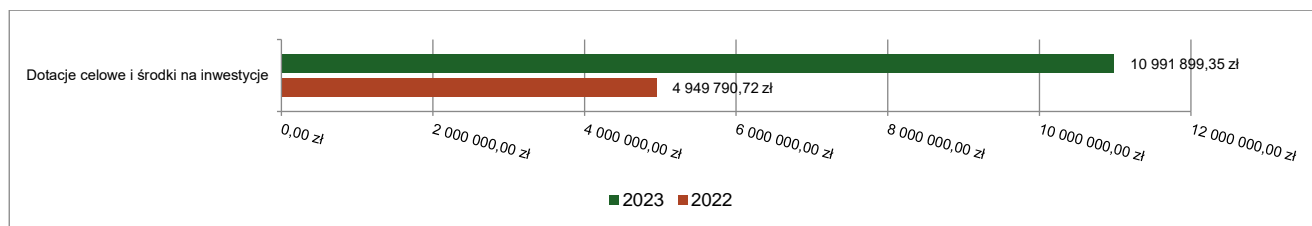
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 328 405,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 991 899,35 zł, co stanowi 82,47% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 462 855,34 zł;/ Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - Zadanie pn. Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Orniecie 2. Ratusz Miejski w Orniecie).
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 269 971,70 zł; / Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej klasy L115007N Bażyny – droga powiatowa Nr 1399N (Lejławki Wielkie) - I transza 2.030.271,71 zł oraz Zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Pogodna i Osiedle Morąskie wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznej – 1.239.699,99 zł
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 235 000,00 zł./ Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim – dofinansowanie wkładu własnego do inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Orniecie.
- Różne rozliczenia – zwrot funduszu sołeckiego 23,532% z kwoty 102.296,05 zł wydatków majątkowych wydatkowanych z funduszu sołeckiego w 2022r. – 24.072,31 zł

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **77 337 352,29 zł**, a ich realizacja wyniosła 93,72% planu wynoszącego 82 517 131,62 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

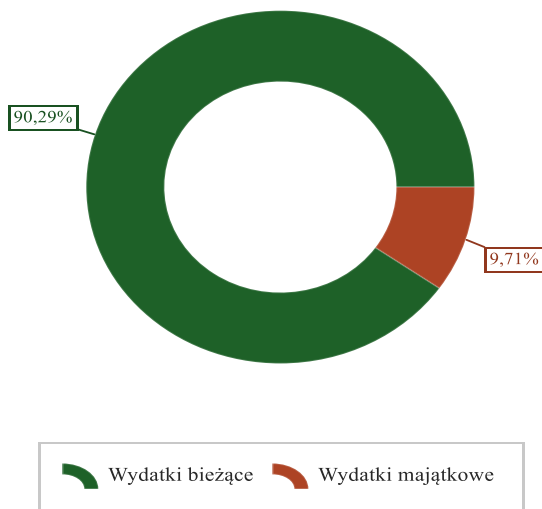
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Orneta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 436 208,61	65 376 066,45	61 508 950,37	94,08%	79,53%
Wydatki majątkowe	22 673 080,69	17 141 065,17	15 828 401,92	92,34%	20,47%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 109 289,30	82 517 131,62	77 337 352,29	93,72%	100,00%

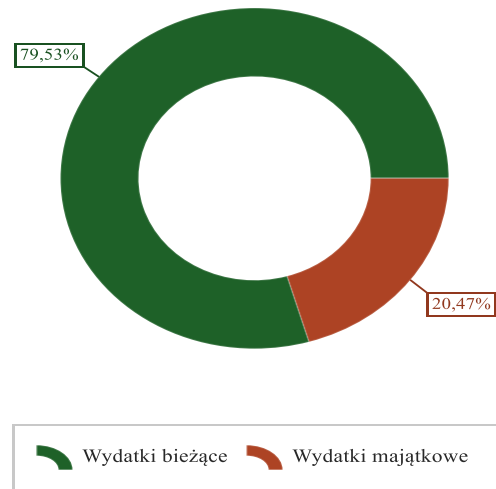
Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Orneta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 404 165,00	21 002 001,78	20 140 369,94	95,90%	26,04%
750	Administracja publiczna	8 874 760,60	9 110 278,62	8 449 209,71	92,74%	10,93%
852	Pomoc społeczna	8 277 312,00	8 445 662,00	8 096 283,06	95,86%	10,47%
855	Rodzina	7 162 529,00	7 812 611,00	7 705 232,20	98,63%	9,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 318 676,00	7 666 356,00	7 381 343,04	96,28%	9,54%
600	Transport i łączność	15 523 143,17	7 224 010,63	6 088 570,68	84,28%	7,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 581 805,90	6 854 494,48	6 009 253,66	87,67%	7,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 615 732,90	5 609 800,00	5 513 826,87	98,29%	7,13%
757	Obsługa długu publicznego	1 280 000,00	2 260 000,00	1 948 049,41	86,20%	2,52%
926	Kultura fizyczna	1 484 380,92	1 551 907,92	1 466 395,75	94,49%	1,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	1 458 154,91	1 456 752,68	99,90%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 826,00	1 186 648,00	1 096 721,85	92,42%	1,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 241,81	862 414,54	772 583,59	89,58%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	489 461,99	487 540,84	99,61%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	344 295,00	422 936,18	395 255,87	93,46%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	200 455,00	191 596,34	95,58%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00	88 851,00	88 810,86	99,95%	0,11%
710	Działalność usługowa	145 000,00	86 000,00	49 555,94	57,62%	0,06%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	185 087,57	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 109 289,30	82 517 131,62	77 337 352,29	93,72%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

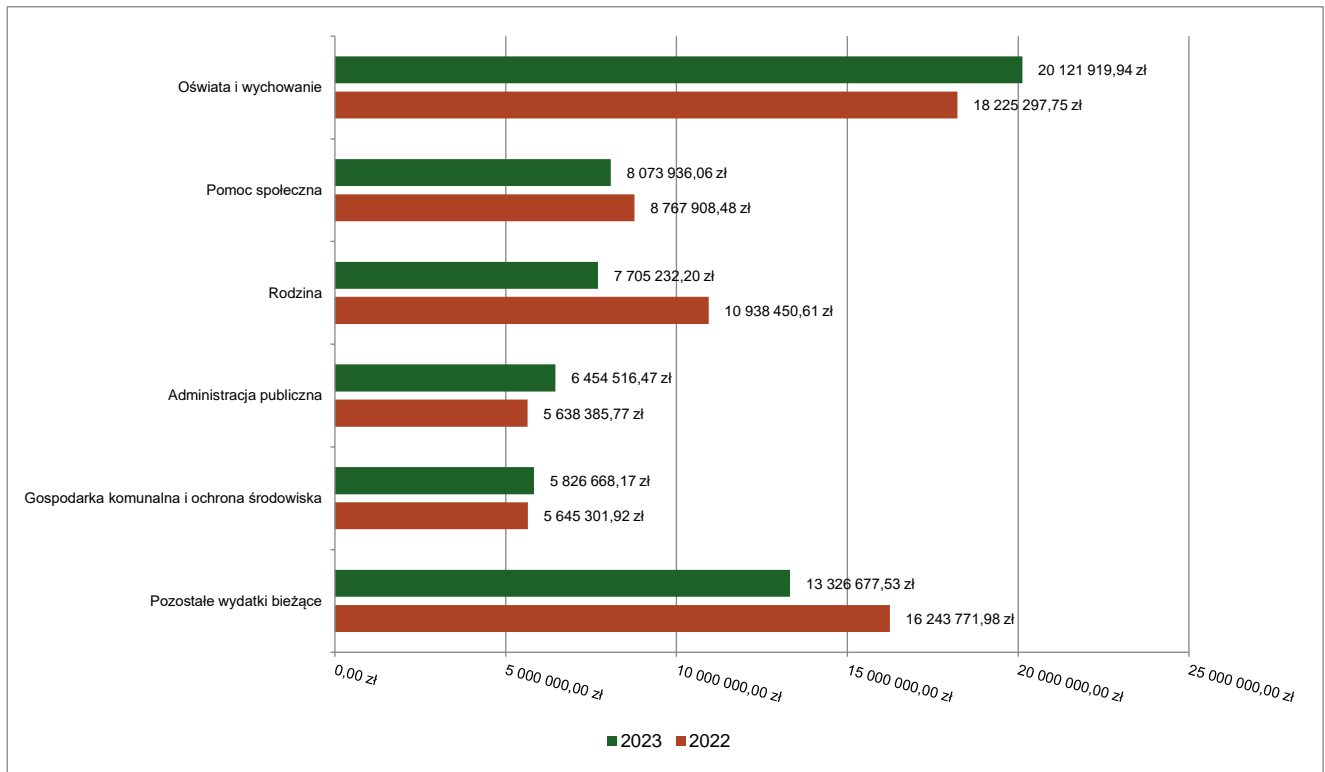
2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 508 950,37 zł, tj. w 94,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 376 066,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

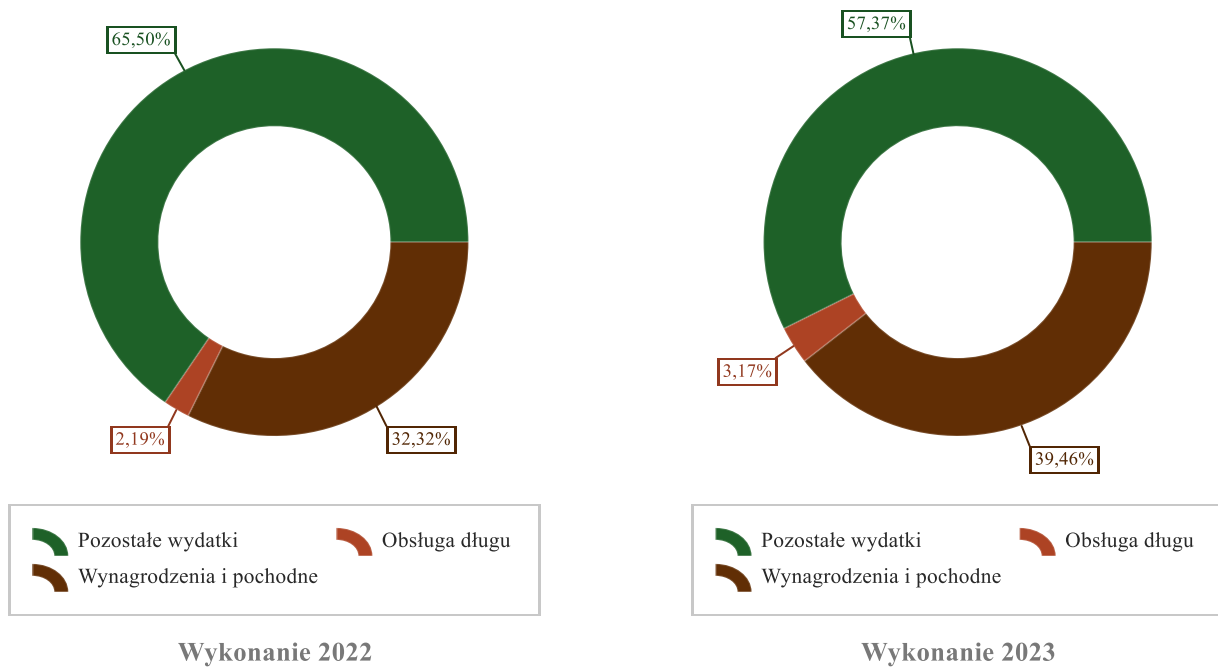
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Orneta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 385 715,00	20 983 551,78	20 121 919,94	95,89%	32,71%
852	Pomoc społeczna	8 277 312,00	8 422 662,00	8 073 936,06	95,86%	13,13%
855	Rodzina	7 162 529,00	7 812 611,00	7 705 232,20	98,63%	12,53%
750	Administracja publiczna	6 759 289,60	6 934 807,62	6 454 516,47	93,07%	10,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 467 048,21	6 654 167,31	5 826 668,17	87,56%	9,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 615 732,90	2 609 800,00	2 513 826,87	96,32%	4,09%
600	Transport i łączność	1 023 143,17	2 241 995,63	1 994 374,72	88,96%	3,24%
757	Obsługa długu publicznego	1 280 000,00	2 260 000,00	1 948 049,41	86,20%	3,17%
926	Kultura fizyczna	1 484 380,92	1 551 907,92	1 466 395,75	94,49%	2,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	1 458 154,91	1 456 752,68	99,90%	2,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 274,00	1 410 554,00	1 351 154,51	95,79%	2,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 826,00	915 648,00	825 730,15	90,18%	1,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 241,81	862 414,54	772 583,59	89,58%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	344 295,00	407 936,18	380 255,87	93,21%	0,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	289 461,99	287 590,84	99,35%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	200 455,00	191 596,34	95,58%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00	88 851,00	88 810,86	99,95%	0,14%
710	Działalność usługowa	145 000,00	86 000,00	49 555,94	57,62%	0,08%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	185 087,57	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 436 208,61	65 376 066,45	61 508 950,37	94,08%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Orneta wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



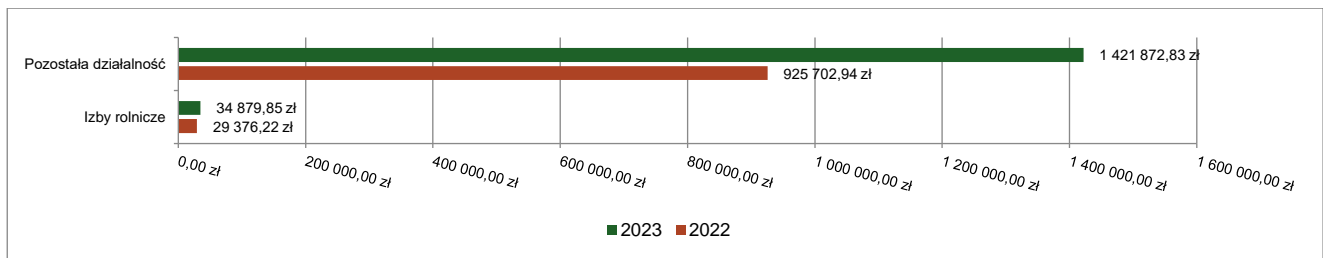
2.7.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 154,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 456 752,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 879,85 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 879,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 421 872,83 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 422 154,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 388 110,62 zł; zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w dwóch kwartałach płatniczych 2023 r./ oraz wydatek przeznaczony na obsługę w/w zadania :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 827,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 505,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 540,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,00 zł.

Wydatki pokryte w 100% z dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

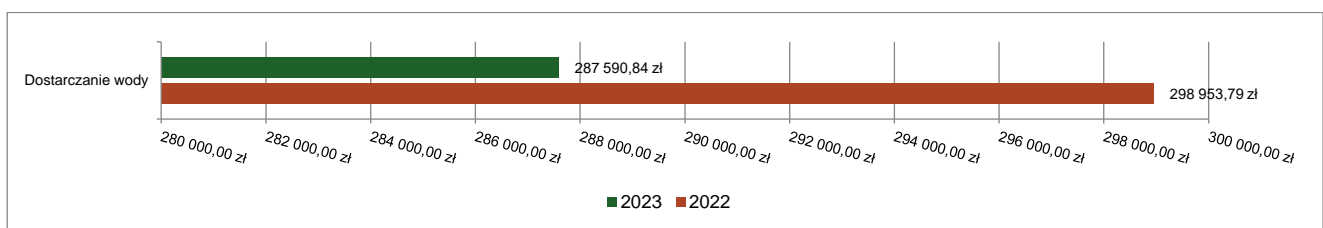


2.7.2 DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 461,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 590,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 287 590,84 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 289 461,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 590,84 zł./ dopłaty do wody dla taryfy grupy odbiorców usług gospodarstwa domowe 0,93zł brutto do 1 m3 wody w 2023 r.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

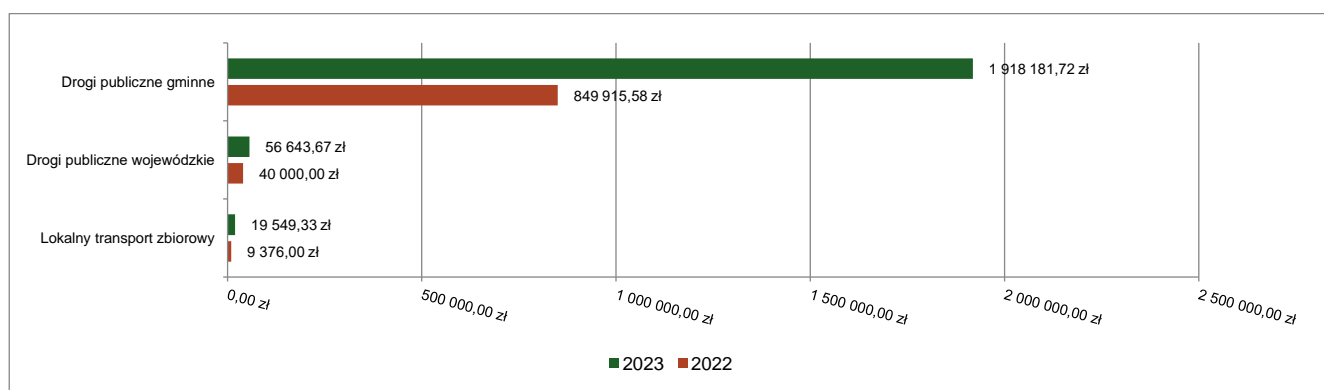


2.7.3 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 241 995,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 994 374,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 19 549,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 549,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie Miłakowo na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 549,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł – koszt transportu na wybory do Sejmu i Senatu – wydatek sfinansowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 56 643,67 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 643,67 zł./ utrzymanie czystości i zieleni na rondach przy drodze wojewódzkiej
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 918 181,72 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 2 162 446,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 755 268,00 zł;/ zapłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne położone w obrębie Krzykały gm. Orneta decyzja z 1998 r. na rzecz Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie /
 - zakup usług pozostałych w kwocie 729 328,24 zł; w tym fundusz sołecki - 51.854,55 zł, zimowe utrzymanie dróg – 533.420,31, oraz oznakowanie poziome – lotnisko oraz miasto – 35.249,60, koszenie poboczy oraz awaryjne naprawy dróg gminnych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 890,19 zł; w tym fundusz sołecki – 142.681,52 zł oraz zakup kruszywa na drogi gminne 35.851,99 zł i inne zakupy do naprawy i utrzymania dróg, poboczy, przestanków itp.
 - pozostałe odsetki w kwocie 131 280,36 zł;/ zapłata odsetek naliczonych od 9 czerwca 2021 r. od odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne położone w obrębie Krzykały gm. Orneta decyzja z 1998 r. na rzecz Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie /
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 442,03 zł w tym równanie dróg gruntowych 40.467,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 972,90 zł; /opłaty za zajęcia pasa drogowego/

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

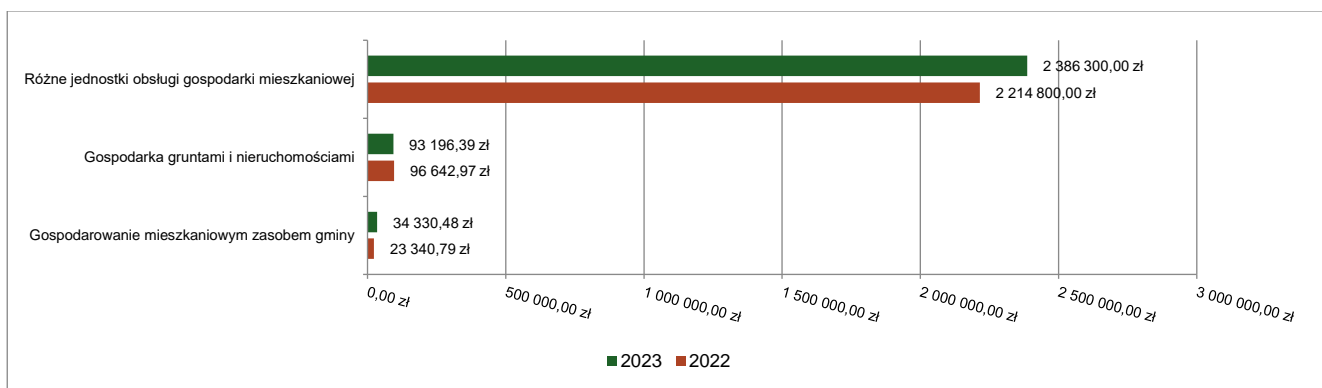


2.7.4 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 609 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 513 826,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 386 300,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 388 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 890 247,73 zł;/ utrzymanie lokali gminnych administrowanych przez TBS Administrator/
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 266 252,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 229 799,34 zł; remonty w lokalach gminnych administrowanych przez TBS Administrator/
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 93 196,39 zł, co stanowi 51,09% planu rocznego wynoszącego 182 432,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 381,70 zł; / opłaty za wypisy i wyrisy, koszty z tytułu sprzedaży działki na Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wycena nieruchomości , podziały działek, wznowienie punktów granicznych itp.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 087,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 977,73 zł; / opłaty za ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości/
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 749,66 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 34 330,48 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 39 067,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 126,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 143,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 060,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

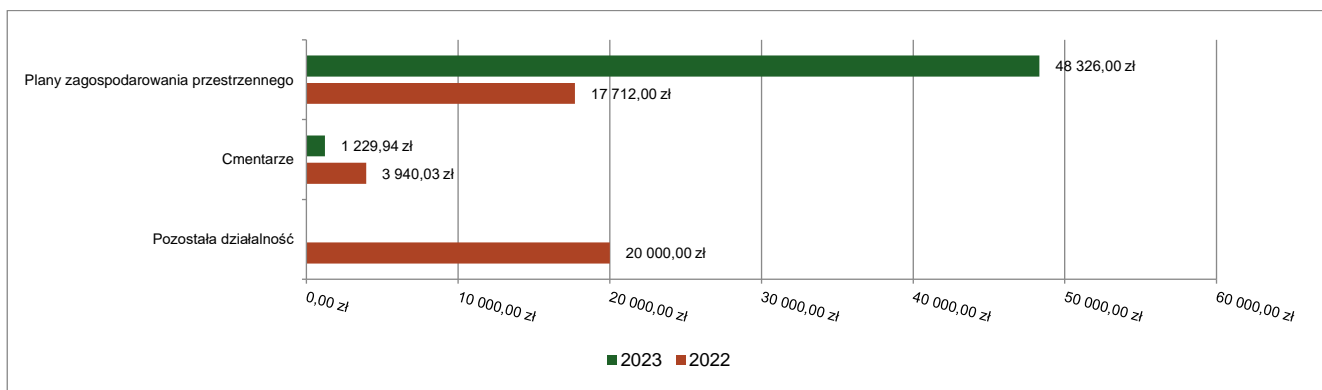


2.7.5 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 555,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 326,00 zł, co stanowi 57,53% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 726,00 zł; w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orneta etap 2-5
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 229,94 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 229,94 zł; w tym dotacja 1.000,00 zł od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 934 807,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 454 516,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 155 152,72 zł, co stanowi 79,28% planu rocznego wynoszącego 195 712,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 942,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 480,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 351,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 547,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 877,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,02 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 2 490,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 490,75 zł./ udział utrzymania programu SI pojazd w 2023 r.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 271 880,99 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 304 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 252 723,10 zł; / diety radnych/
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 878,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 519,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 632,64 zł; Gminna Rada Seniorów- 360,00 zł/
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 401,00 zł; /Gminna Rada Seniorów/
 - zakup środków żywności w kwocie 725,63 zł./ Gminna Rada Seniorów – 282,75 zł/
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 243 517,63 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 5 604 344,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 219 832,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563 367,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 841,13 zł;/ usługi pocztowe, prawnicze, audytowe, utrzymanie czystości, i inne/
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 225 776,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 154 747,55 zł;/ energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda/
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 124,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 800,35 zł;-/ umowy zlecenia w tym: dostarczanie decyzji podatkowych, kierowca i obsługa OSP Henrykowo, obsługa BHP, pełnomocnik do informacji niejawnych, posiedzenia plenarne GKRPA /
- różne opłaty i składki w kwocie 88 560,77 zł;/ ubezpieczenie majątku gminnego /
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 877,06 zł;/ m.in. artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, tonery, publikacje, materiały do remontu samochodów, mebli i innego wyposażenia urzędu/
- zakup usług remontowych w kwocie 69 487,15 zł;/ remont elektryki poddasza i wieży Ratusza, remonty drzwi wewnętrznych oraz konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej/
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 634,14 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 728,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 054,30 zł;/ wydatki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, ubrania robocze, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym dla pracowników fizycznych/
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31 051,61 zł;/ delegacje + ryczałty samochodowe/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 078,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 016,62 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 387,79 zł;/koszty egzekucyjne oraz opłaty sądowe – procedura windykacyjna /
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 642,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 430,00 zł;/badanie lekarskie pracowników/
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 884,40 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 025,59 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 776,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 296,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 97,00 zł;
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 200,00 zł./ dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 682 529,70 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 724 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 357 555,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 760,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 336,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 719,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 46 495,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 736,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 536,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 389,49 zł.

Wykaz wydarzeń organizowanych, współorganizowanych i finansowanych lub dofinansowanych przez Urząd Miejski w Ornećce:

Styczeń 2023 r.

- 6 stycznia 2023 r. – Orszak Trzech Króli
- 28 stycznia – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Luty 2023 r.

- 3 luty 2023 r. - Wernisaż Wystawy Małgorzaty Czaplińskiej „Trochę serca. Trochę farby”

- 14 luty 2023 r. - Walentynki z Urzędem Miejskim w Ornecie

Marzec 2023 r.

- 2 - 5 marca 2023 r. wyjazd na Targi Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu.
- 4 marca 2023 r. „Być kobietą” CKiMB, ngo
- 8 marca 2023 r. Kartka na Dzień Kobiet
- 10 marca 2023 r. Bezgotówkowe Kino Objazdowe
- 10 marca 2023 r. – Wernisaż Wystawy Grupy Fotozen – Fotografia w czasach zarazy
- 11-12 marca 2023 r. Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o „Puchar 710 – lecia Ornety”
- 14 marca spotkanie z Marcinem Możdżonkiem i Leszkiem Dublaszewskim – Prezesem. Fundacji Olsztyński Laur Sportowy
- 17 marca 2023 r. koncert chóru muzycznego „Konsonas”, Sala Sesyjna UM, LO w Ornecie
- 29 marca 2023 r. – Smocze Pisanki – zajęcia kreatywne dla zorganizowanych grup szkolnych – Galeria Art. Nova
- 31 marca 2023 r. Konferencja otwierająca obchody Jubileuszu 710 – lecia
- Marzec - kwiecień – Ogólnopolski Niezależny Festiwal Animacji

Kwiecień 2023 r.

- 14 - 15 kwietnia 2023 r. Reszel Cittaslow.
- 15 kwietnia 2023 r. Koncert „Poza czas”, CKiBM.”
- 21 kwietnia 2023 r. wernisaż wystawy Grupy Artystycznej przy Przyjaznym Centrum Promyk „Level Up”
- Kwiecień – maj 2023 r. Senior w akcji, Klub Seniora Ornecianie.
- „Muralowanie – murów malowanie” Równać Szanse.

Maj 2023 r.

- 1 maja 2023 r. Rowerowa Majówka.
- 3 maja 2023 r. Rodzinny Festyn Majowy – „Orneta miasto ślimaka” (ślimak w różnych technikach) – CKiBM – festiwal gier wielkoformatowych
- 4,11,18,25 maja 2023 r. Wiosenne czwartki muzyczne
- 5 maja 2023 r. Piknik rodzinny przy SP1 – realizacja projektu rewitalizacyjnego Cittaslow – „Aktywna Rodzina”
- 8 maja 2023 r. Konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół „Zwierzęta naszych lasów” – WKŁ nr 112 Dzik w Ornecie
- 12-14 maja 2023 r. Rajd Chorągwi BORYNA, ZHP
- 12 maja Wernisaż Wystawy Stowarzyszenia Orneckiego Agrolaks „Orneckie Grafiki”
- 13 maja 2023 r. VII Ornecka Noc Muzeów
- 13 maja 2023 r. Spotkanie autorskie z Wojciechem Kujawskim „Warmia.Kipernik”
- 13 maja 2023 r. Wystawa – Orneckie Linoryty, Galeria Art-Nova, Orneckie Stowarzyszenie Agrolaks
- 14 maja 2023 r. XIII Warmińska Motomajówka, Drager
- 18 – 21 maja 2023 r. Wizyta partnerska w mieście Herzlake
- 21 maja 2023 r. – Zawody Strzeleckie Klub Strzelecki Alfa w Ornecie
- 27 maja 2023 r. „Smokoryki” – dzień dziecka, CKiBM, ŚDS i ngo
- Balkonowy ogród ślimaka
- kwiecień – maj 2023 r. Senior w akcji, Klub seniora Ornecianie
- 25-29 maja 2023 r. Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej Orlik – Roczniak 2012 i młodsi w Lingen w Niemczech
- 27 maja 2023 r. Legendy miejskie harmonijne życie smoka orneckiego w myśl idei Cittaslow.
- 29-31 maja 2023 r. – Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki prozdrowotnej wolontariuszy ze szkolnych kół Caritas.

Czerwiec 2023 r.

- 4 czerwca 2023 r. Zawody Strzeleckie o puchar Burmistrza Ornety dla kół łowieckich – Dzik , Czajka, Jarząbek
- 8 czerwca 2023 r. Ołtarz myśliwski Boże Ciało
- 15 – 25 czerwca 2023 r. Wystawa Kół Łowieckich, Sala Sesyjna
- 16 - 17 czerwca 2023 r. XIV Festiwal Miast Cittaslow w Ornece
- 16 – 17 czerwca 2023 r. Cittaslow w 710 – lecie Ornety, Reduta Orneta
- 16 - 18 czerwca 2023 r. Dni Ornety
- 17 czerwca 2023 r. Zawody wędkarskie.
- 22 czerwca 2023 r. „Festiwal kolorów i smaków” – SPI, projekt rewitalizacyjny z Cittaslow – „Aktywna rodzina.”
- 23 czerwca 2023 r. Wernisaż wystawy Prima i Kreatywni Odkrywczy „ETNO”
- 24 czerwca 2023 r. Spotkanie biesiadne zespołów śpiewaczych w Noc Świętojańską uświetniające 710-lecie Ornety, Poświęcenie Fresków, Jubileusz LO.
- 26 – 30 czerwca 2023 r. Plener malarski - Objazdowy Dom Kultury
- 26 – 30 czerwca 2023 r. – Wakacje na sportowo z OSiR
- czerwiec 2023 r. Balkonowy ogród ślimaka
- czerwiec – sierpień 2023 r. Zawody strzeleckie o puchar 710 – lecia Ornety
- czerwiec – wrzesień Smocza świetlica.

Lipiec 2023 r.

- 1 lipca 2023 r. Piknik rodzinny – rozpoczęcie wakacji
- 3 lipca 2023 r. Warsztaty ikonograficzne, Orneckie Stowarzyszenie Agrorelaks
- 3 - 7 lipca 2023 r. Wakacje w kulturze, CKiBM
- 8 lipca 2023 r. – Pierwszy Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Ornety – orlik, OSiR
- 9 lipca 2023 r. VII wystawa Warmińskiej Pracowni Ikony, Orneckie Stowarzyszenie Agrorelaks
- 12 lipca Wystawa z Mazurskiej Fundacji Sztuki Art. Progres „Słynni Katalończycy”
- 16 lipca 2023 r. Przestrzeń sztuki
- 22 – 23 lipca 2023 r. – Samoobrona Kobiet – zaufaj wojsku, OSiR
- 24 - 28 lipca Objazdowy Dom Kultury
- 31 lipca – 4 sierpnia 2023 r. Wakacje na sportowo z OSiR
- lipiec 2023 r. Zawody strzeleckie o puchar 710 – lecia Ornety
- czerwiec – wrzesień 2023 r. Smocza świetlica

Sierpień 2023 r.

- 31 – 4 sierpnia 2023 r. Wakacje na sportowo z OSiR
- 5 sierpnia 2023 r. – Wspólnie pod Biało-Czerwoną”
- 10 sierpnia 2023 r. – Turniej Dzikich Drużyn – orlik OSiR
- 12 sierpnia 2023 r. Wakacyjny Festyn Rodzinny
- 19 sierpnia 2023 r. Wędkarski Piknik Rodzinny, PZW
- 26 sierpnia 2023 r. Wędkarski piknik rodzinny
- 26 sierpnia 2023 r. – Zakończenie wakacji – CKiBM, OSiR
- 27 sierpnia 2023 r. Cykada Warmińska
- Sierpień 2023 r. Zawody strzeleckie o puchar 710 – lecia Ornety
- Czerwiec – wrzesień 2023 r. Smocza świetlica

Wrzesień 2023 r.

- 9 września 2023 r. – Warmińskie Spotkania z Kulturą połączone z Dożynkami Gminnymi 2023
- 17 września 2023 r. – Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Ornety
- 24 września 2023 r. Niedziela Cittaslow
- 29 września 2023 r. – Wernisaż Wystawy Helena Michel & Michał Wiśniewski „Życie. Nie oszukasz”
- 29 września 2023 r. – Jesienny Piknik Biegowy - OSiR

- 30 września 2023 r. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych , Biesiada Seniora – żyj zdrowo i wesoło Sabat Orneckich Czarownic.
- czerwiec – wrzesień 2023 r. Smocza świetlica.

Październik 2023 r.

- 3 października 2023 r. – Konkurs plastyczny „Jesień w moim mieście smoka”
- 7 października 2023 r. „Tajemnicze pokoje zagadek”
- 20 października 2023 r. Inauguracja Roku Kulturalnego
- 21 października 2023 r. „Disco Orneta”
- 28 września 2023 r. – Narodowe czytanie, CKiBM
- 29 października 2023 r. Bal ze świętymi „Błogosławiona Regina Protman – założycielka Wspólnoty Sióstr Św. Katarzyny w Orniecie

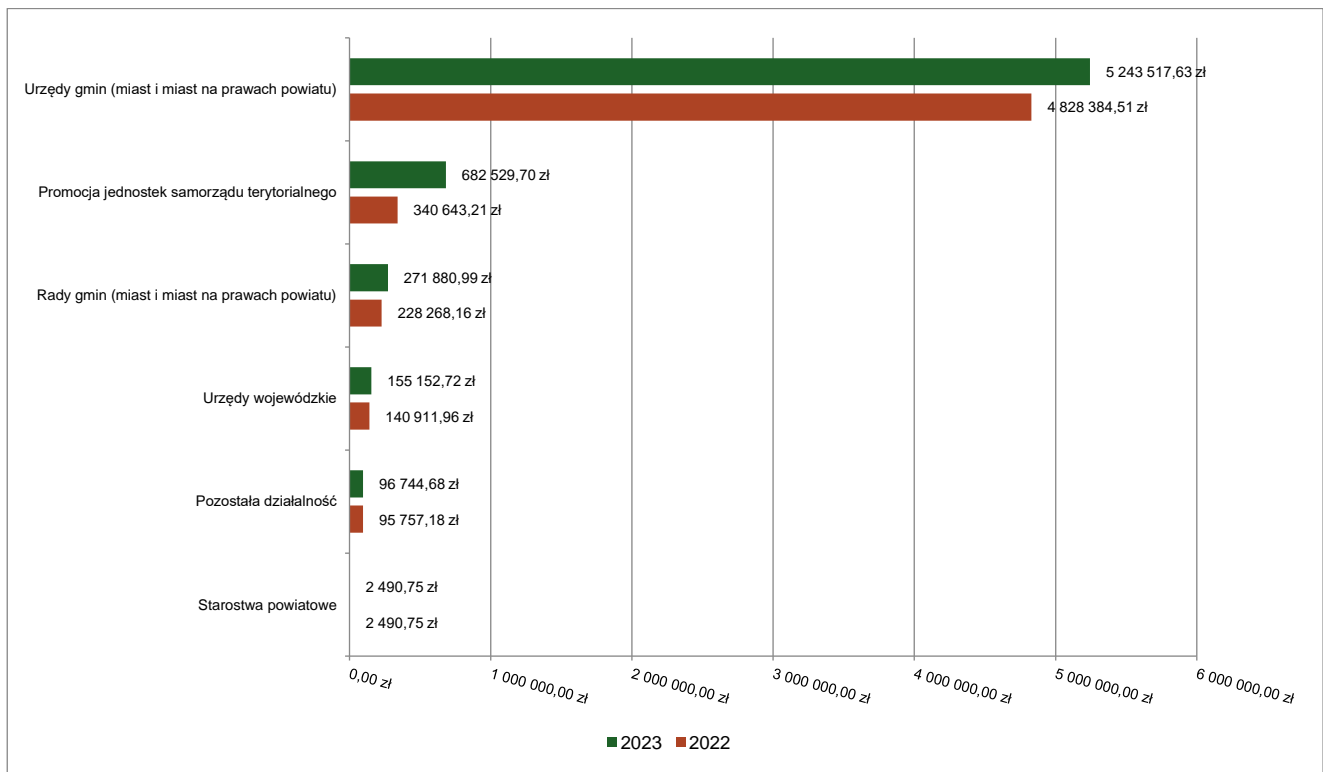
Listopad 2023 r.

- 5 listopada 2023 r. – VIII Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Ornety oraz Zawody Strzeleckie z okazji 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
- 11 listopada 2023 r. Obchody Święta Niepodległości
- 11 listopada 2023 r. Koncert Laureatów Festiwalu Polskiej Piosenki Patriotycznej
- 16 listopada 2023 r. Konferencja podsumowująca obchody 710-lecia nadania praw miejskich Orniecie
- 17 listopada 2023 r. – Uroczysta Msza Święta w intencji Elżbiety Węgierskiej
- 18 listopada 2023 r. – Rozpoczęcie Halowej Ligi Piłki Nożnej sezon 2023/2024 – OSiR
- 19 listopada 2023 r. Koncert Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska w Orniecie
- 23 listopada 2023 r. Bezgotówkowe Kino Objazdowe, CKiBM
- 22 listopada 2023 r. – Konkurs plastyczny na „Świątecznego Aniołka”

Grudzień 2023 r.

- 1 grudnia 2023 r. – Wernisaż wystawy Andrzeja Szostaka „Z pingwinami na krańcu świata, czyli biały ląd w Filatelistyce”
 - 6 grudnia 2023 r. Mikołajki z Urzędem Miejskim w Orniecie
 - 12 grudnia 2023 r. – Teatr Małego Widza, CKiBM
 - 15 grudnia 2023 r. Jarmark Bożonarodzeniowy, Wigilia Miejska, CKiBM
 - 16 grudnia 2023 r. - Finał Szlachetnej Paczki
 - 16 grudnia 2023 r. – Paczki dla kombatantów
-
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 744,68 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 101 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 484,00 zł;/ diety soltysów i przewodniczących osiedli/
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 111,47 zł;/ inkaso/
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 960,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

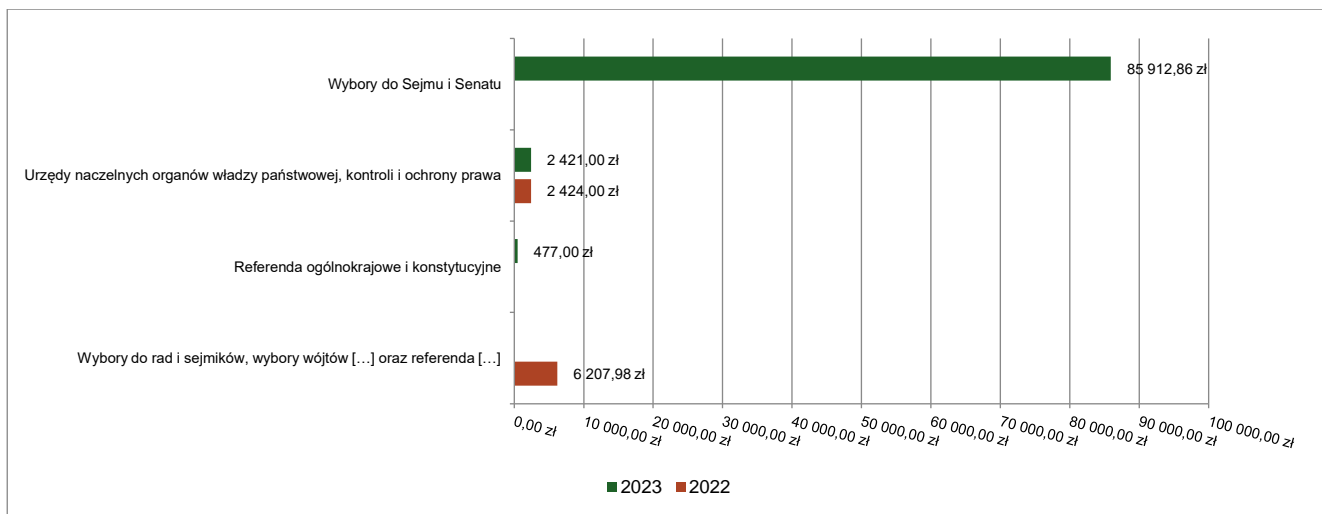


2.7.7 DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 810,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizacja spisów wyborców – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego/
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 158,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 065,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 85 912,86 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 85 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 216,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 516,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 579,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 511,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128,10 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



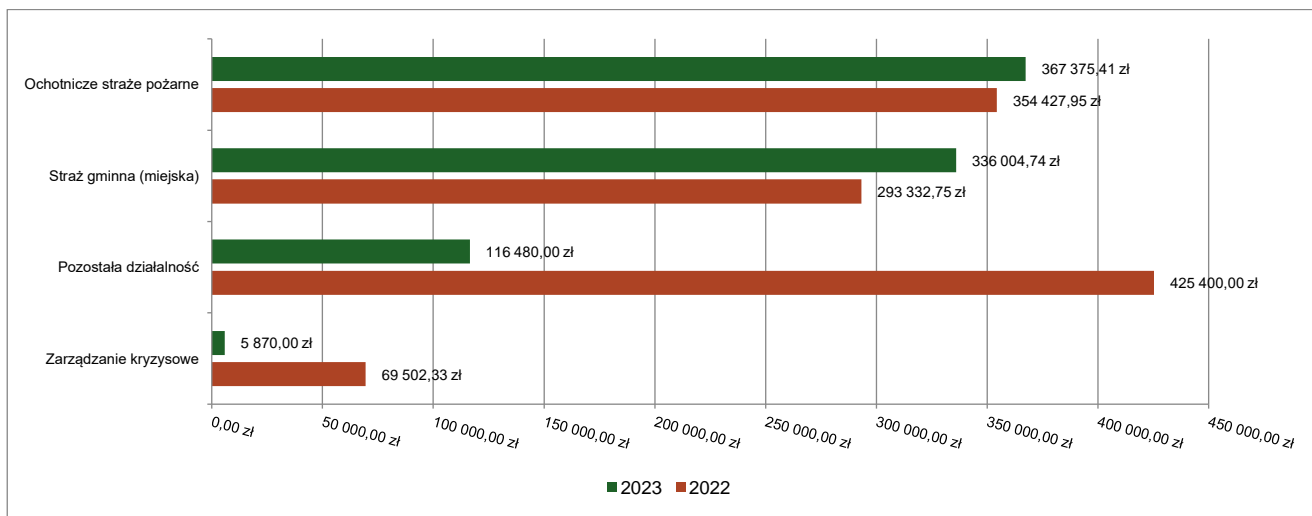
2.7.8 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 915 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 730,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 367 375,41 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 403 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 125 302,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 87 098,00 zł;/ ubezpieczenie remizy oraz wozów strażackich i ochotników OSP/
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 475,00 zł;/ wypłata ekwiwalentu za akcje ratownicze i szkolenia/
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 659,07 zł;/ zakup artykułów, wyposażenia do remiz i na potrzeby strażaków ochotników oraz paliwa do wozów strażackich/
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 803,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 237,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 395,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 065,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż miejska wydatkowano kwotę 336 004,74 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 348 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 244,00 zł;/ 4 etaty pracowników Straży Miejskiej w Ornecie/
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 412,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 955,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 144,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 363,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 713,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 494,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 254,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 905,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 806,27 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 775,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 280,60 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 870,00 zł, co stanowi 21,45% planu rocznego wynoszącego 27 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 480,00 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 136 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 116 480,00 zł./ środki z Funduszu Pomocy/

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

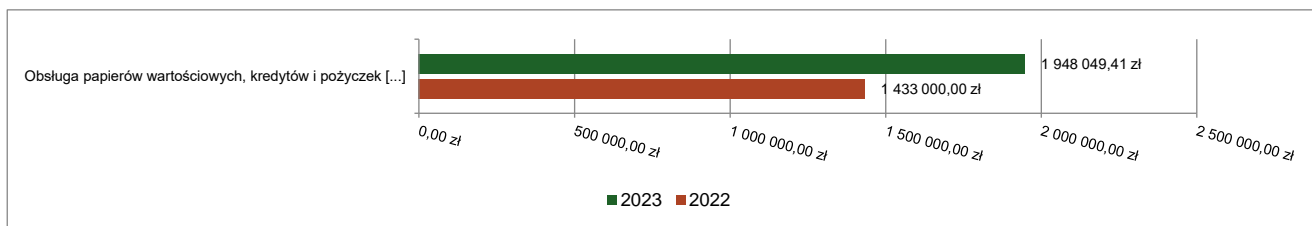


2.7.9 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 948 049,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 948 049,41 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 2 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 948 049,41 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 087,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 185 087,57 zł;

2.7.11 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 983 551,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 121 919,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 953 261,60 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 12 439 490,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Orniecie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Orniecie oraz Szkole Podstawowej w Bażynach na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 455 384,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 561 425,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 435 966,68 zł;
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 471 762,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 457 114,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 333 672,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 837,64 zł; w tym: a/ SP nr 1 – szafki dla dzieci 13.862,10, materiały budowlane – 15.247,88 zł, b/ SP nr 4 – meble biurowe, biurka, drukarka, laptop, sprzęt sportowy- 15.369,79 zł, materiały budowlane – 8.318,77 zł, c/ SP Bażyny – wyposażenia meble szkolne, komputer, monitor interaktywny, drukarka, laptopy – 42.168,44 zł, opał – ekogroszek – 72.800,00 zł.
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 165 072,00 zł;/ wydatek za wynajem pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Orniecie przez SP Nr 4 /
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 833,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 140 397,88 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 307,50 zł;/ nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy DEN/
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 001,52 zł; w tym dodatek wiejski SP Bażyny – 57.171,27 zł oraz środki BHP , zapomogi zdrowotne, dodatki na zagospodarowanie.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 907,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 194,66 zł; /realizacja projektu zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej– 49.889,10 zł w SP Nr 1, realizacja projektu Aktywna Tablica-
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 686,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 045,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 702,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 036,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 541,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 486,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 618,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 646,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 134 754,16 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 163 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie klasy „O” w Szkole Podstawowej w Bażynach na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 161,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 463,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 948,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 995,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 005,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 181,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 073 654,71 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 4 258 909,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Przedszkola Nr 1 i Przedszkole Nr 2 w Orniecie:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 709 849,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 101 340,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465 849,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 178 529,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 803,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 720,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 967,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 214,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 329,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 214,91 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 040,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 241,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 382,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 270,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 243,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 282,50 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 45 337,08 zł, co stanowi 56,62% planu rocznego wynoszącego 80 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. niepubliczne Przedszkole Domowa Akademia „Smyk”:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 45 337,08 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 419 773,76 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 471 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 308 139,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 280,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 248,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 679,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 036,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 389,35 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 745 318,76 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 746 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 745 318,76 zł./ dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do odpowiednich specjalnych ośrodków w Lidzbarku warmińskim i Szymanowie - 155.102,90 zł oraz dowóz i odwóz dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Orneta – 590.215,86 zł
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 649,06 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 33 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 315,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 515,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 518,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,15 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 566 384,64 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 581 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 024,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 142,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 890,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 953,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 373,39 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 667 170,38 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 695 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 455 101,38 zł;/dotacja na Niepubliczne Przedszkole Domowa Akademia „Smyk” na dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym/.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 566,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 718,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 243,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 542,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 116 265,69 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 140 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 825 014,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 450,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 825,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 383,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 007,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 482,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 101 537,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 537,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 532,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 005,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 812,51 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 271 205,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 568,00 zł;/ odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych/
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 083,60 zł;/ pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla uczniów SP Nr 1 i SP Nr 4 /
 - pozostałe odsetki w kwocie 27 330,80 zł; / koszt odsetek dla wykonawcy zadania – budowa placu sportowo – rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Orniecie – wyrok sądowy/
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 865,94 zł; / koszty postępowania sądowego dla wykonawcy zadania – budowa placu sportowo – rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Orniecie – wyrok sądowy/
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 564,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 199,40 zł;

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących dotyczących oświaty według poszczególnych jednostek budżetowych w 2023 roku w Gminie Orneta.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan na wydatki oświatowe po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane za 2023 rok
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Orniecie	7.698.567,70	7.389.984,45
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Orniecie	3.675.474,32	3.553.168,10
3.	Szkoła Podstawowa w Bażynach	3.135.690,43	2.962.376,32
4.	Przedszkole Nr 1 w Orniecie	2.445.105,45	2.420.570,18
5.	Przedszkole Nr 2 w Orniecie	2.438.635,60	2.270.576,62
6.	Urząd Miejski w Orniecie w tym: a/ Dotacja do Powiatu Lidzbarskiego za wynajem pomieszczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4, b/ zwrot opłaty za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z Gminy Orneta do przedszkoli w Gminach sąsiednich, c/dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Smyk”, d/ dowóz i odwóz dzieci do szkół i przedszkoli e/ dotacja do dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Smyk”,- dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym f/ realizacja -obsługa zadania zleconego zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej g/ wydatki bieżące –/ obsługa wydarzeń oświatowych oraz opłaty sądowe dot. wykonawcy zadania w SP Nr 1 ?	165.072,00 69.842,00 80.073,00 746.000,00 483.786,00 1.005,28 44.300,00	165.072,00 69.310,26 45.337,08 745.318,76 455.101,38 1.005,28 44.099,51
	Razem	20.983.551,78	20.121.919,94

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa – 9.400.732,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na podręczniki do szkoły podstawowej – 101.537,59zł
- dotacja na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach – 342.366,00 zł
- dotacja z programu Aktywna tablica – 13.981,20 zł,
- dotacja z programu RPO zadanie „Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w szkole Podstawowej Nr 1 w Orniecie” – 49.701,96 zł,

- środki z programu Poznaj Polskę – 5.000,00 zł + wpłaty darczyńców – 3.900,00 zł

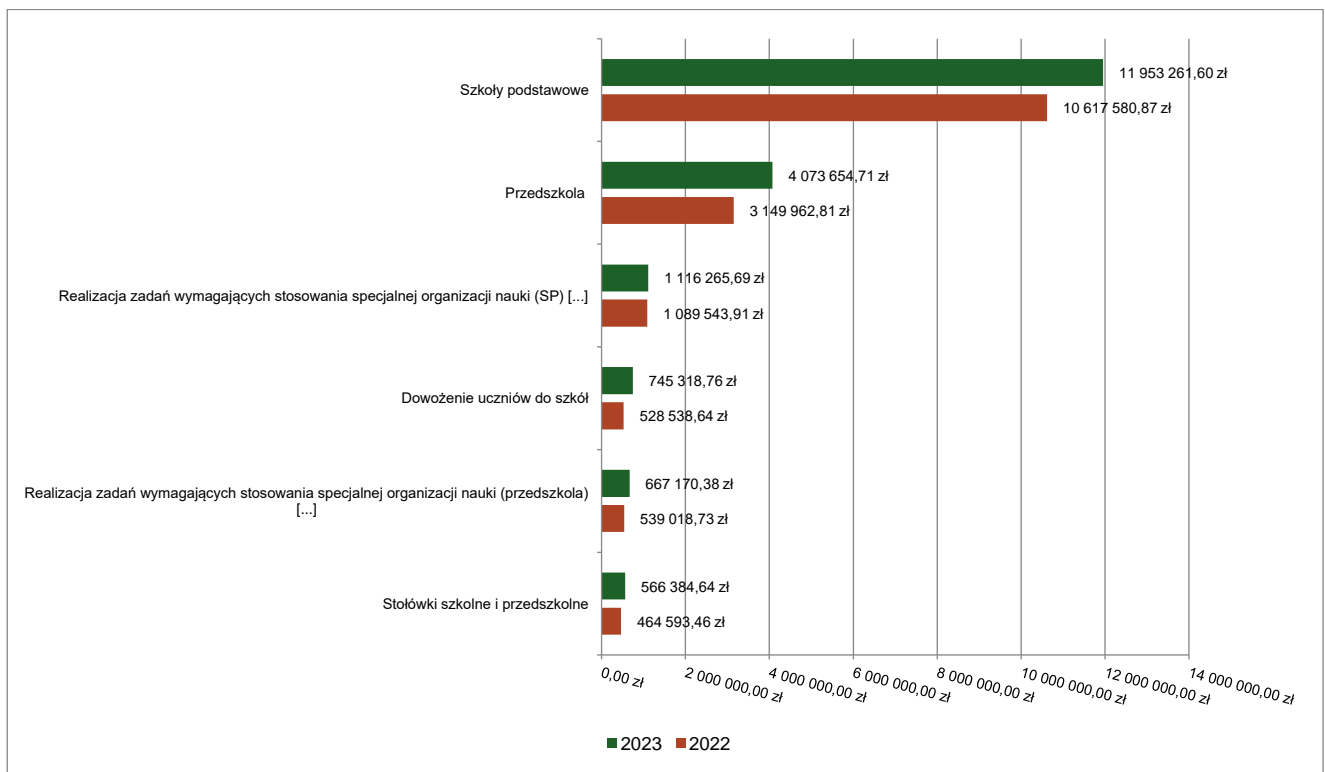
Razem – 9.917.218,75zł

Środki własne - **10.204.701,19 zł**, które Gmina Orneta dołożyła do utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy Orneta w roku 2023.

Tabela 12: Ogólne finansowanie oświaty na przestrzeni lat 2018 -2023 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienia	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Wydatki bieżące na oświatę	14.128.471	15.576.899	15.701.299,25	16.818.898,53	18.225.297,75	20.121.919,94
Subwencja oświatowa	7.566.977	7.552.810	7.442.910,00	7.842.761,00	8.499.880,00	9.400.732,00
Dotacje i środki pozyskane	711.276	1.184.676	992.507,99	617.107,91	1.624.124,00	516.486,75
Środki własne przeznaczone na utrzymanie oświaty	5.850.217	6.839.413	7.265.881,26	8.359.029,62	8.101.293,75	10.204.701,19

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

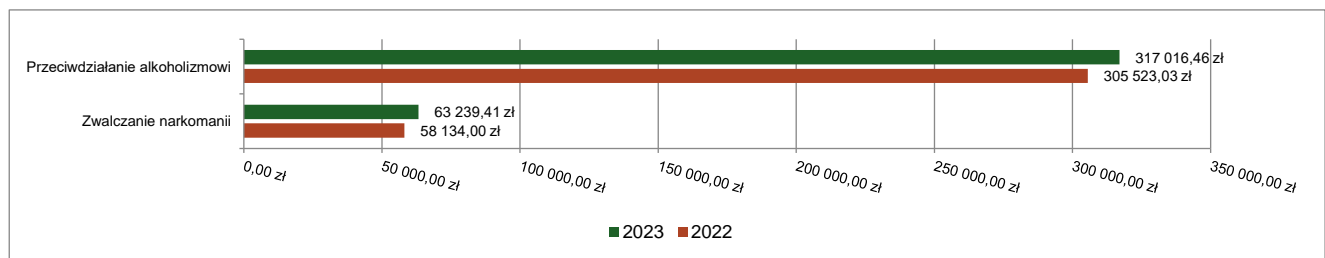


2.7.12 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 936,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 255,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 63 239,41 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 66 275,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 825,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 414,41 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 317 016,46 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 341 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 154 366,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 179,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 962,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 634,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 890,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 003,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 042,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 473,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



W powyższych podziałkach występują środki przekazane tzw. małopkowego które zostały wykorzystane na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci oraz na prowadzenie Punktu Informacyjno -Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej – 83.702,00 zł / zadania realizowane przez M-GOPS w Orniecie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orniecie w ramach środków z tzw. kapslowego prowadził Noclegownie tzn. zatrudnienie trzech osób w okresie od września do grudnia 2023 r.

2.7.13 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 422 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 073 936,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 716 256,05 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 813 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 716 256,05 zł. pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS – odpłatność za 23 osoby

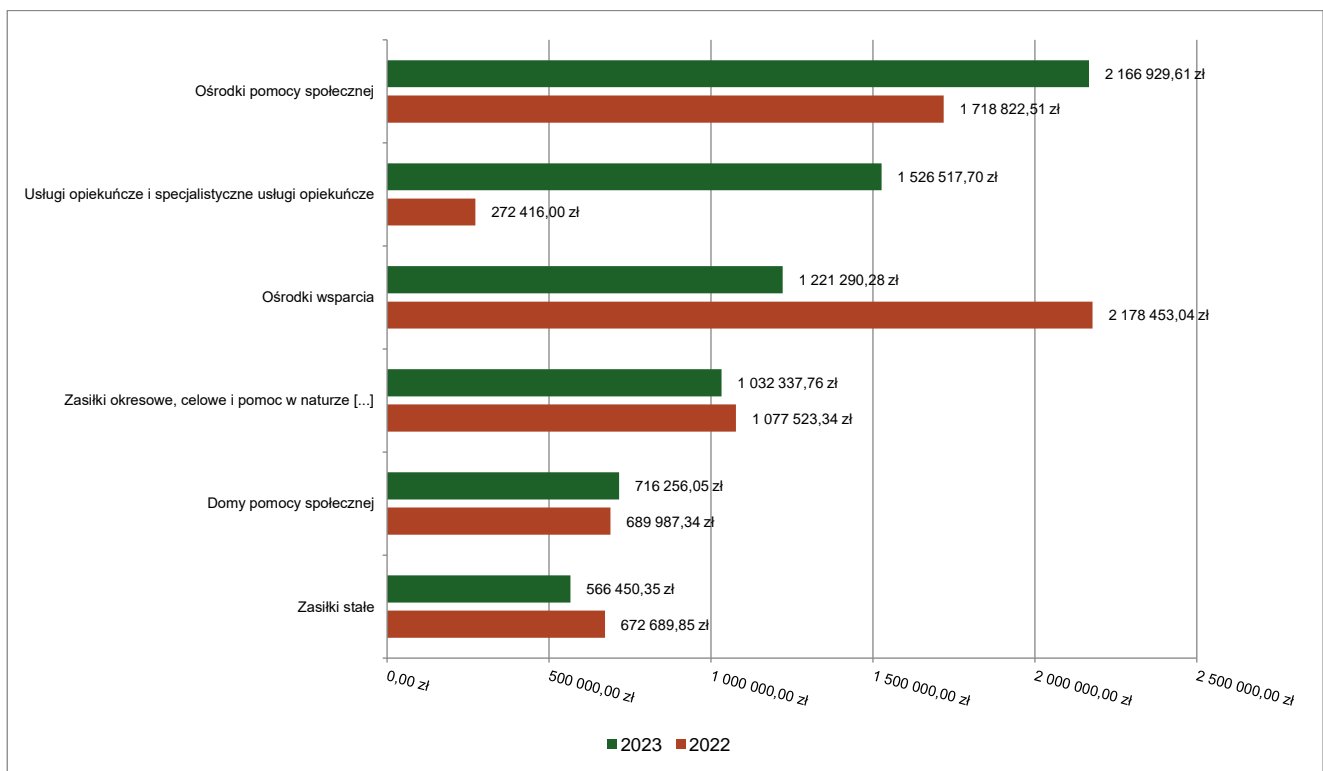
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 221 290,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 221 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 221 290,28 zł./ prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie - pobyt dzienny 45 uczestników – zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 50 324,79 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 51 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 324,79 zł./ zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 032 337,76 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 1 083 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 032 337,76 zł. w tym zasiłki okresowe 828.889,62 zł zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zasiłki celowe / zakup żywności, leków, opału, odzieży , drobnych remontów/ , schronienie itp. – 203.448,14 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 398 603,34 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 408 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 398 603,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 566 450,35 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 574 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 566 450,35 zł. / zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 166 929,61 zł./ w tym dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 292.538,51 zł./, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 2 188 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 490 744,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 822,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 671,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 384,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 365,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 369,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 792,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 189,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 350,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 531,79 zł; /wynagrodzenie opiekunom prawnym za sprawowanie opieki - zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego/.
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 978,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 504,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 721,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 780,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 605,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 575,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 824,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 505,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 61,87 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 37 465,31 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 920,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 545,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 999,05 zł;

Utrzymanie i prowadzenie dwóch mieszkań chronionych. Mieszkańcy w/w mieszkań dokonali płatności na kwotę 36.818,31 zł

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 526 517,70 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 1 592 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 437 717,70 zł;- udzielenie dotacji za świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi lub starszymi przez Spółdzielnie Socjalna ARKA - udzielono 114 osobom usług opiekuńczych – zadanie dofinansowane z Programu Opieka 75+ w kwocie 241.276,80 zł oraz odpłatność za usługi wpłacona przez podopiecznych w 2023 r. wyniosła 281.584,68 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 800,00 zł;/ pokrycie kosztu pobytu podopiecznych w Rodzinnych Domach Pomocy Społecznej- dofinansowanie od Wojewody 10.204,28 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 261 984,50 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 273 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 261 984,50 zł. w tym dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - 152.784,50 zł/ w ramach powyższej kwoty przyznano zasiłki celowe na dożywianie na kwotę 23.650,00 zł oraz realizowano zadanie na stołówce M-GOPS, szkołach, bursach, internatach, ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz w dwóch przedszkolach gminnych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 776,37 zł, co stanowi 53,96% planu rocznego wynoszącego 177 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 222,10 zł;/ umowa zlecenie utrzymanie Noclegowni I-IV/
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 525,48 zł;/prace społeczno- użyteczne/
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 438,18 zł;/ m.in. zakup żywności do Banku żywności/
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 572,08 zł;/ realizacja programu teleopieka/
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 644,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 184,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 496,65 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 029,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 663,46 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14 DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 862 414,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 583,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,58%. Środki te przeznaczono następująco:

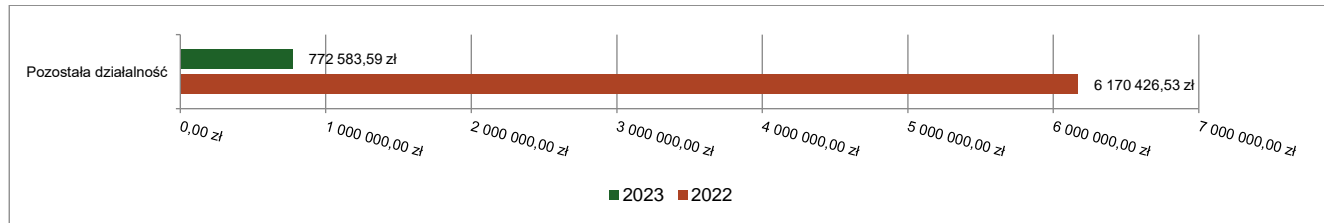
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 772 583,59 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 862 414,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 914,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 528,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 013,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 119,95 zł;
 - stypendia różne w kwocie 54 472,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 561,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 003,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 319,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 890,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 619,24 zł;

Zadaniowo powyższe środki przeznaczono na wypłatę dodatków węglowych na kwotę 60.000,00 zł, oraz dodatków z podziałem na inne źródła paliwa tj. drewno kominkowe – 4.000 zł, olej opałowy – 2.000, 00 zł, inny rodzaj biomasy – 15.000,00 zł i dodatek elektryczny 23.460,00 zł. Powyższe dodatki całościowo sfinansowano z otrzymanych środków z przeciwdziałania COVID-19 – zadania realizowane w M-GOPS w Orniecie.

W ramach powyższego rozdziału realizowano projekt "Działajmy Razem" kwota wydatkowania 121.380,61 zł oraz projekt „Klub Integracji Społecznej w Orniecie „, kwota wydatkowania 208.275,76 zł – zadania realizowane w M-GOPS w Orniecie.

Realizacja zadania – zakup oraz pokrycie kosztów ważenia, składowania, ładowania oraz transportu węgla oraz koszt obsługi powyższego zadania – 296.319,22 zł. W 2023 r. zakupiono 79,12 tony ekogroszku oraz 106,44 tony orzech za kwotę 226.292,29 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

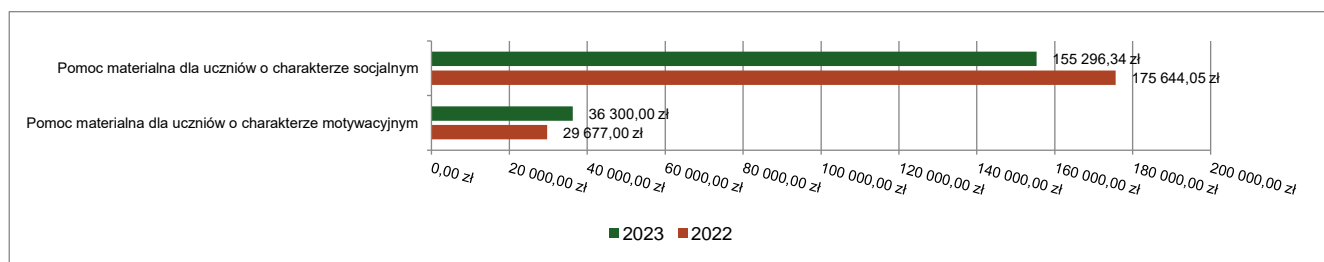


2.7.15 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 596,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 155 296,34 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 161 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 150 108,00 zł; w tym dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 135.097,20 zł - 90 % wartości zadania.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 188,34 zł, /wyprawka szkolna – dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 300,00 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 300,00 zł. w tym stypendia sportowe – 5.100,00 zł oraz stypendia za wysokie wyniki w nauce 31.200,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



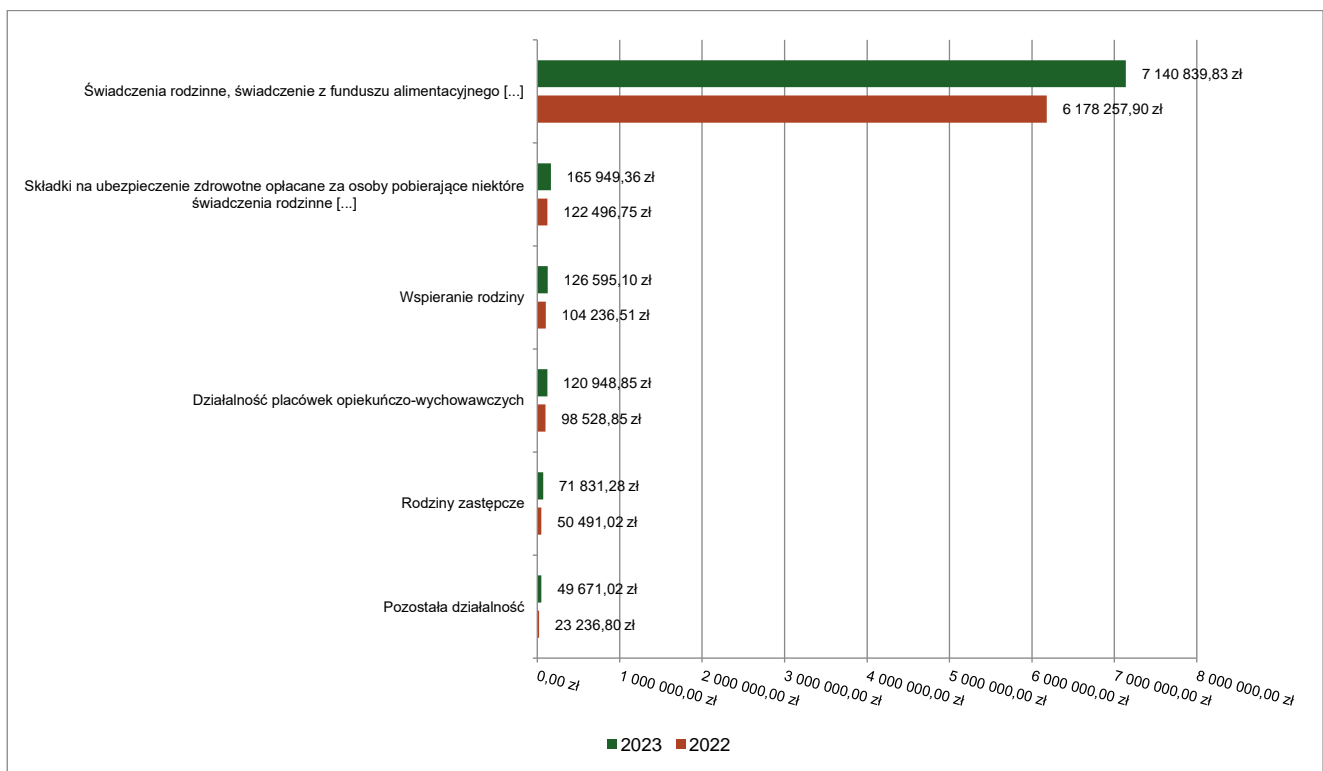
2.7.16 DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 812 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 705 232,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 140 839,83 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 7 208 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 851 799,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 066,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 895,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 768,55 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 542,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 663,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 057,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 372,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 043,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 949,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 921,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 028,00 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 3 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 790,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 126 595,10 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 129 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 180,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 492,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 219,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 564,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 71 831,28 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 73 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 831,28 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 120 948,85 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 124 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 948,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 165 949,36 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 174 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 165 949,36 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 26 368,76 zł, co stanowi 55,97% planu rocznego wynoszącego 47 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 368,76 zł, /dotacja podmiotowa dla jednostki systemu oświaty tj. Klub Dziecięcy Domowa Akademia „Smyk” – 26.368,76 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 671,02 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 52 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 302,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219,01 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 654 167,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 826 668,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 774 966,40 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 4 147 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 582 547,72 zł; w tym zagospodarowanie odpadów komunalnych-
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 760,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 169,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 571,18 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 146,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 194,08 zł;

1) Wykonanie wydatków za gospodarowanie odpadów komunalnych

- odbiór, transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Orneta oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zagospodarowano 1.948,230 Mg odpadów niesegregowanych oraz 1.174,792 Mg odpadów selektywnie zbieranych) - **1.593.310,88 zł** /PGN – Orneta 12 m-cy od XII/2022 do XI/2023 r./
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **5.000,00 zł.**- Zadanie

- Przygotowanie na balkonie CKiBM orgodu w biało - pomarańczowych barwach i rzeźby ślimaka z materiałów z recyklingu. Zakup roślin, materiałów,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych gminy Ornety / ZGOK – Olsztyn 12 m-cy od XII/2022 do XI/2023 r./ - **1.981.068,49 zł**
- zakupy promujące system odpadów - **2.209,00 zł**
- wydatki pracownicze / wynagrodzenia z pochodnymi 2 etaty/ - **143.248,84 zł**

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami rok 2023 r.

wpłaty za gospodarowanie odpadami 3.916.683,79 zł

wydatki systemu 3.724.837,21 zł

wynik 191.846,58 zł

Gmina Orneta po rozliczeniu 2023 r. systemu gospodarowania odpadami zamknęła się nadwyżką w kwocie 191.846,58 zł, która zostanie przyjęta do budżetu 2024 roku.

2) wydatki poza systemem gospodarki odpadami - 50.129,19 zł

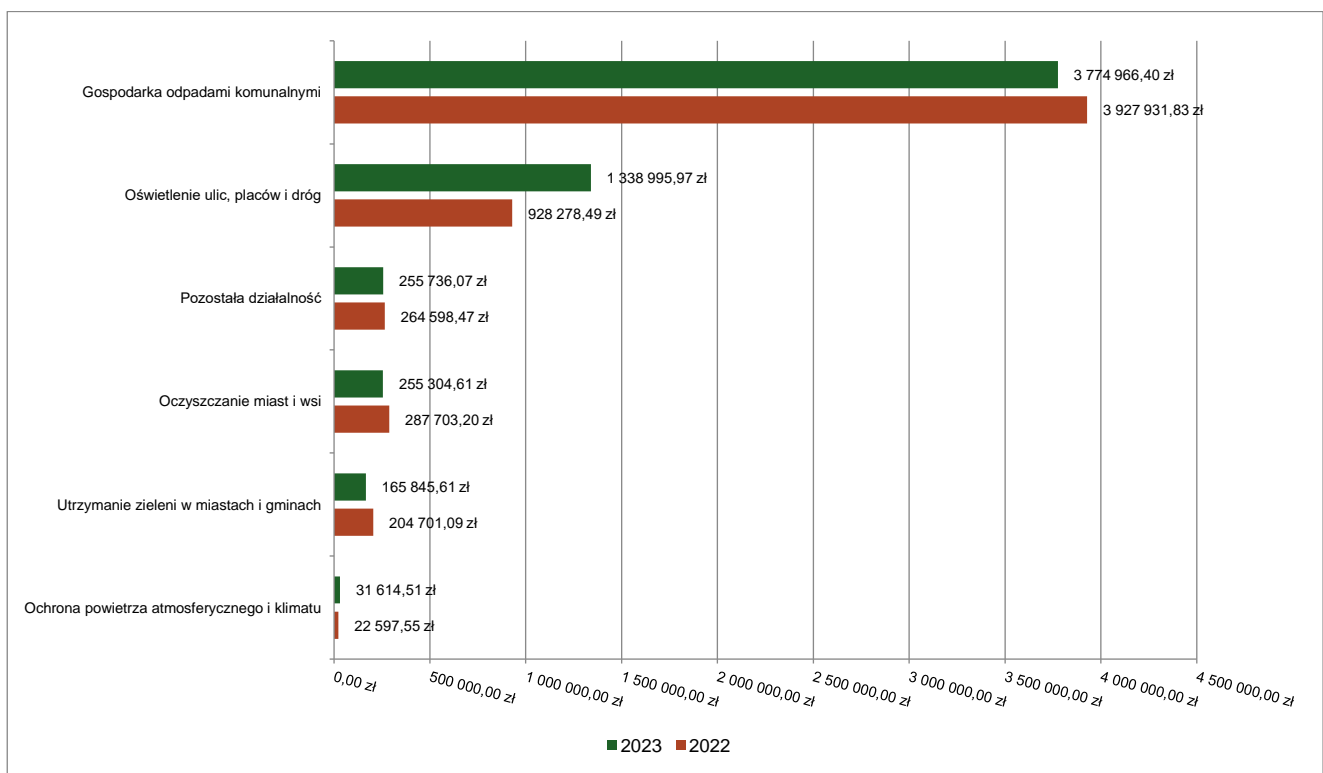
- opłata za zagospodarowanie odpadami – kosze uliczne 44.169,84 zł
- zakup usług pozostałych – monitoring byłego składowiska odpadów w Nowym dworze – 5.959,35 zł
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 255 304,61 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 285 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 166,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 137,74 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 165 845,61 zł, co stanowi 55,19% planu rocznego wynoszącego 300 487,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 129,82 zł w tym fundusz sołecki 1.814,41zł ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 715,79 zł. w tym fundusz sołecki – 34.681,41zł
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 614,51 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 32 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 891,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 248,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 225,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,65 zł.

Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach realizacji projektu „Czyste Powietrze”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 338 995,97 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 1 511 397,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 221 178,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 817,78 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 205,00 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 205,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 255 736,07 zł, co stanowi 68,80% planu rocznego wynoszącego 371 696,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 342,39 zł;/ m.in. utrzymanie targowiska 54.429,02 zł, przeglądy techniczne placów zabaw – 1.772,00 zł, koordynowanie i audyty projektów – 9.102,00 zł, usługi weterynaryjne bezdomnych kotów i psów-2.818,00 zł, bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej – 12.992,83 zł, wynajem kabin typu Toi,Toi w okresie letnim – 7.037,28 zł, przecinka drzew 6.500,00 zł, itp. /.
 - zakup energii w kwocie 60 989,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 326,87 zł;/ zakupy na utrzymanie terenów gminnych oraz nieruchomości gminnych / gaz na targowisko lub do opieki zwierząt bezdomnych, drobne materiały do napraw ławek, budynków gminnych lub terenów gminnych oraz wydatki osiedli / w tym fundusz sołecki – 10.317,68 zł/
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 749,28 zł; ;/ opieka nad bezdomnymi kotami i psami/
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 981,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 756,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 589,99 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



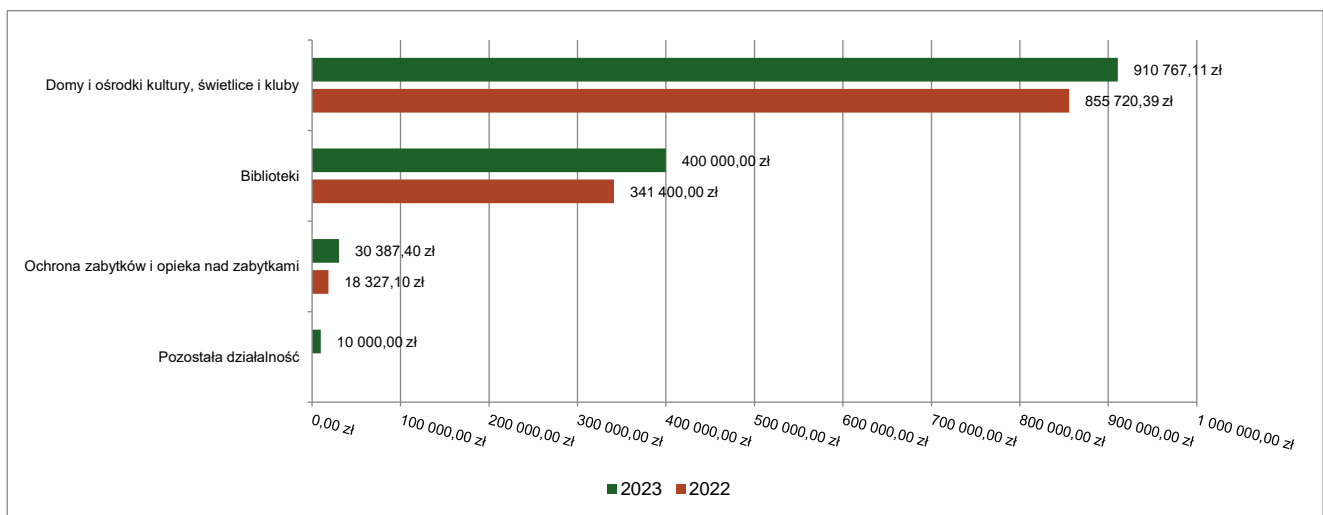
2.7.18 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 410 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 351 154,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 910 767,11 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 937 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 820 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 794,15 zł;/ m.in. zakup opały do świetlic wiejskich 29.001,50 zł, materiałów remontowo – budowlanych oraz drobnego wyposażenie do świetlic wiejskich 6.359,93 zł i fundusz sołecki – 10.432,72 zł.
- zakup energii w kwocie 16 660,89 zł;/ świetlice wiejskie/
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 255,56 zł;/ usługi kominiarskie, ścieki, przeglądy budowlane świetlic i placów zabaw przy świetlicach, abonament RTV
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 121,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 658,11 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 678,50 zł;/ fundusz sołecki/
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 387,40 zł, co stanowi 48,23% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;/ wykonanie dokumentacji badania ścian wewnątrz kościoła w Mingajnach – 15.000,00 zł, konserwacja elementów ołtarza głównego w Sanktuarium p.w. Nawiedzenia NMP w Krośnie – 5.000,00 zł, prace konserwatorskie barokowych polichromii – etap IV w Chwałęcinie – 5.000,00 zł/
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 387,40 zł;/ konserwacja zegara na wieży ratuszowej
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.” Ornecka Orkiestra Dęta” - wyposażenie orkiestry dętej z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

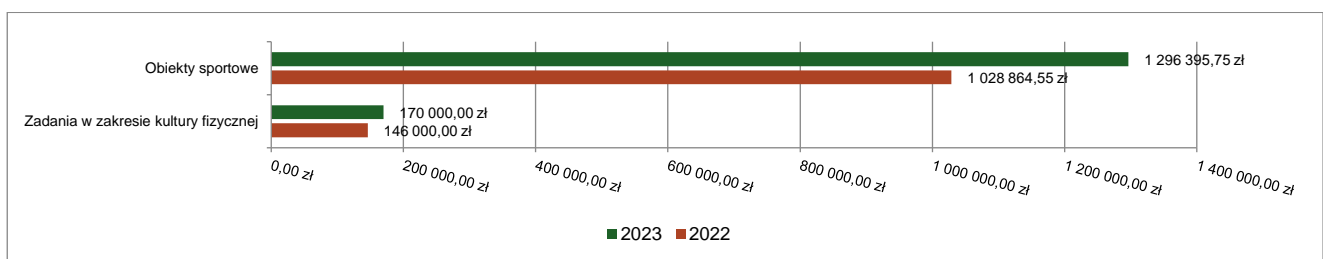


2.7.19 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 551 907,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 466 395,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe / utrzymanie i działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 1 296 395,75 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 1 376 907,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 902,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 216 073,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 905,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 146,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 54 684,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 760,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 710,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 704,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 439,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 619,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 527,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 956,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 409,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 801,25 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 695,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 198,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 178,28 zł;
 - honoraria w kwocie 3 052,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 854,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 907,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 zł przekazana na realizację zadań:
 - ✓ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna – 140.000,00 zł
 - ✓ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka – 10.000,00 zł
 - ✓ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sport niepełnosprawnych –10.000,00 zł
 - ✓ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie strzelectwo – 10.000,00 zł

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



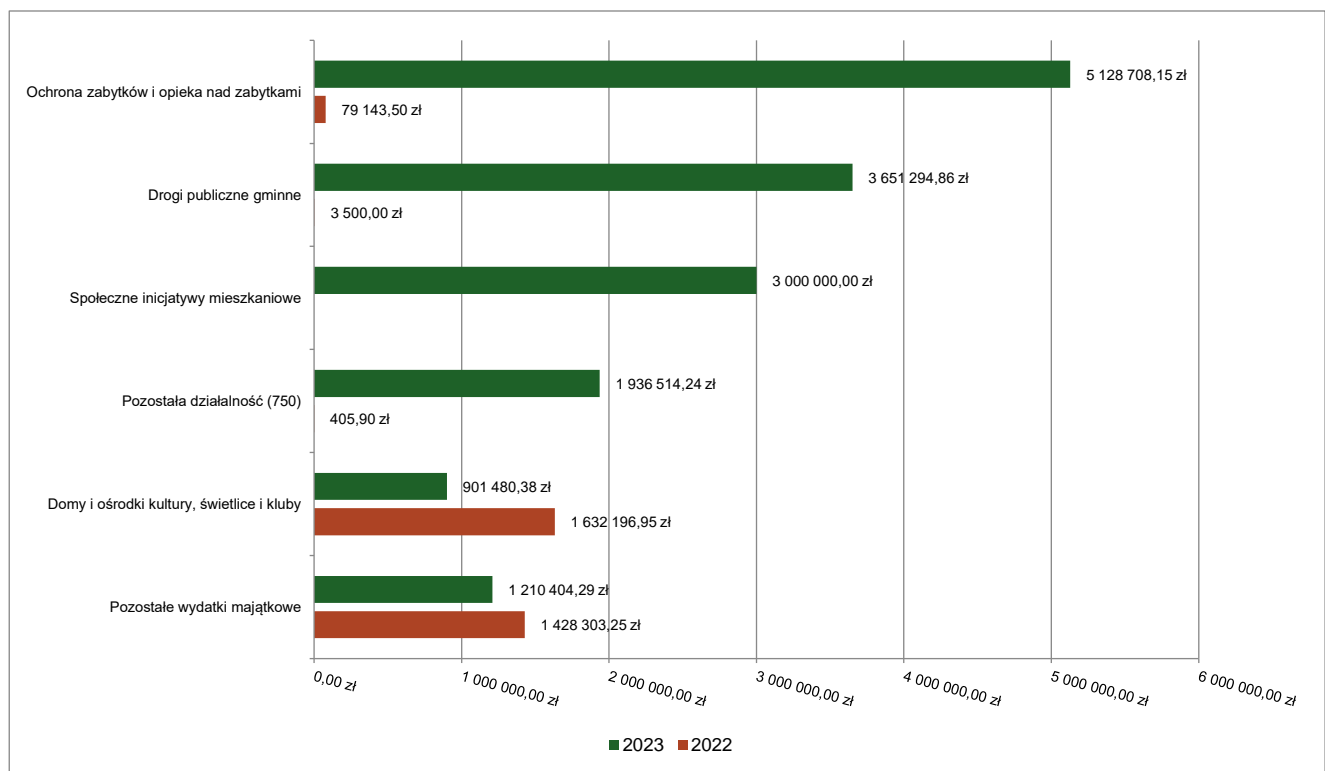
2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Orneta w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 828 401,92 zł, tj. w 92,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 141 065,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

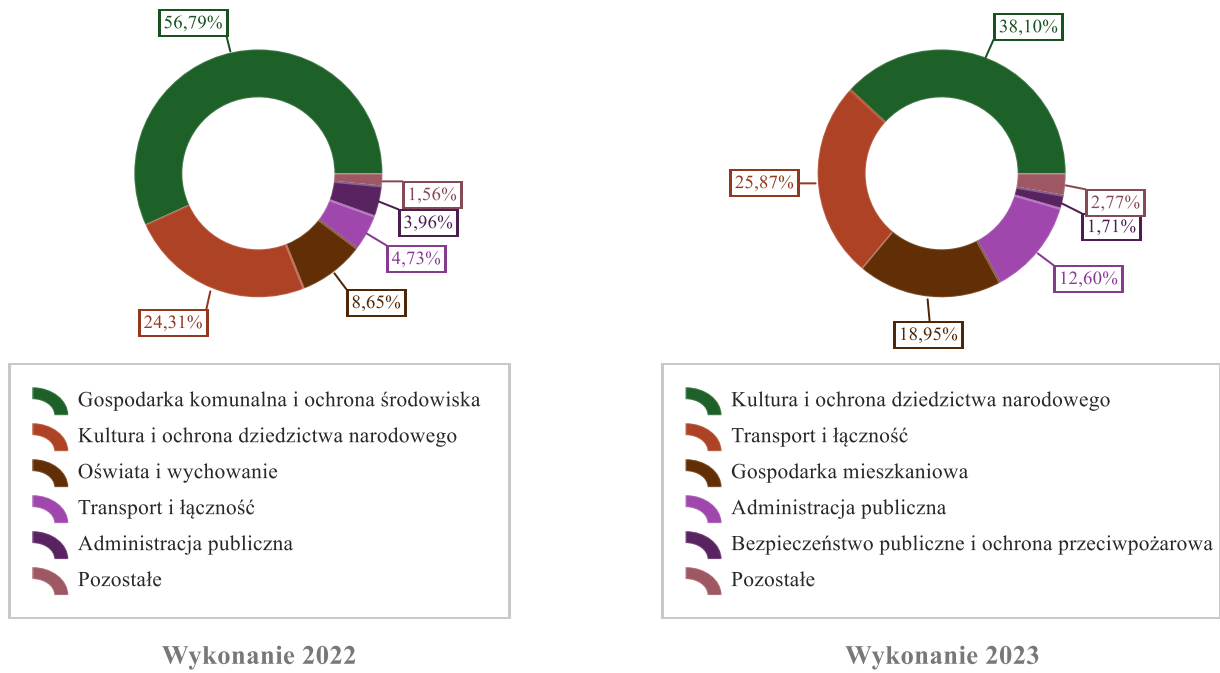
Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Orneta wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 924 402,00	6 255 802,00	6 030 188,53	96,39%	38,10%
600	Transport i łączność	14 500 000,00	4 982 015,00	4 094 195,96	82,18%	25,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	18,95%
750	Administracja publiczna	2 115 471,00	2 175 471,00	1 994 693,24	91,69%	12,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	271 000,00	270 991,70	100,00%	1,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	199 950,00	99,98%	1,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 757,69	200 327,17	182 585,49	91,14%	1,15%
852	Pomoc społeczna	0,00	23 000,00	22 347,00	97,16%	0,14%
801	Oświata i wychowanie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	22 673 080,69	17 141 065,17	15 828 401,92	92,34%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Orneta w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Orneta w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.8.1. Realizacja wydatków majątkowych

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Orneta wg zadań inwestycyjnych.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Pogodna i Osiedle Morąska wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznej. Nadzór inwestorski na zadaniu	1.308.750,00	1.306.988,89
2	600	60016	6050/6370	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa)w Orniecie . Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu.	1.052.565,00	392.901,10
3	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny – droga powiatowa Nr 1399N (Lejławki Wielkie). Usługa nadzoru inwestorskiego.	2.380.700,00	2.281.305,97
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00	45.000,00	28.000,00
5	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Zielona – DW 513 od km 0+000,00 do km 0+175,00 ul. 1 Maja – DW 513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR)	25.000,00	20.000,00
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Wojciechowie – DW 528 od km 0 +0000,00 do km 0+930,00	20.000,00	15.000,00
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Krosno-Kumajny	100.000,00	0,00
8	750	75023	6050	Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej do ratusza Urzędu miasta w Orniecie ul. Plac Wolności 26	60.000,00	58.179,00
9	750	75095	6057/6059	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2	1.760.991,00	1.582.034,24

10	750	75095	6057	Cyfrowa gmina	354.480,00	354.480,00
11	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornece ul. Zamkowa 26 (dz. nr 102, obręb Ornet 3) Zad. 1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyminę stolarki okiennej.	18.450,00	18.450,00
12	852	85295	6060	Zakup schodołazu gąsienicowego i wózka inwalidzkiego z kamizelką stabilizującą do mieszkania chronionego przy ul. Kopernika 6/6 w Ornece	23.000,00	22.347,00
13	900	90004	6060	Zakupy kosiarki - fundusz sołecki / sołectwo Drwęczno/	14.000,00	14.000,00
14		90095		Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	79.863,17	77.151,89
15				Chwałęcin 2.000,48 zł		2.000,00
16				Henrykowo 9.000,00 zł		8.994,22
17				Kumajny 9.000,00 zł		8.999,95
18				Karkajmy 12.530,29 zł		12.530,29
19				Klusajny 8.000,00 zł		7.981,83
20				Augustyny 4.932,40 zł		4.931,44
21				Nowy Dwór 14.500,00 zł		14.499,18
22				Osetnik 1.900,00 zł		1.900,00
23				Wola Lipiecka 18.000,00 zł		15.314,98
24				900		90095
25	900	90095	6060	Zakup chłodni do przechowywania ciał do domu przedpogrzebowego w Ornece	24.500,00	24.354,00
26	900	90005	6060	Zakupy inwestycyjne – tablica informacyjna do udostępniania informacji związanej z realizacją porozumienia programu „Czyste powietrze”	30.873,00	30.873,00
27	921	92109	6050/6057/6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu kultury im. Franciszka Chruściela w Ornece na cele kulturalno-rekreacyjno-sportowe	779.960,00	724.638,38
28	921	92120	6050/6370	Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Ornet (w tym 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornece, 2. Ratusz Miejski w Ornece)	5.155.000,00	5.113.708,15
OGÓŁEM					13.266 223,17	12.080.071,95

2.8.2. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych

Tabela 15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Orneta wg pozostałych zadań majątkowych.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	400	40002	6030	Wniesienie udziału do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	200 000,00	199.950,00
2	700	70021	6010	Objęcie udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z o.o.	3.000.000,00	3.000.000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Zamiana nawierzchni jezdni i chodnika na ulicy Podgórznej w Ornece - etap II"	50.000,00	50.000,00
4	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Ornece	15.000,00	15.000,00
5	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży pożarnej w terenie województwa warmińsko - mazurskiego	256.000,00	255.991,70
6	851	85111	6220	Dotacja dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście z przeznaczeniem na dofinansowanie pracowni endoskopowej	15.000,00	15.000,00
7	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	18.000,00	8.000,00
8	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania „Wsparcie CKiBM w Ornece poprzez zakup środków trwałych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej do Centrum Kultury i biblioteki miejskiej w Ornece	176.842,00	176.842,00
9				Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych Dom Zakonny Sióstr Św. Katarzyny w Ornece renowacja drzwi zabytkowych 15.000,00 zł	15.000,00	15.000,00
10	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornece – etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 126.000,00	129.000,00	0,00
				Razem	3.874.842,00	3.735.783,70

2.9 PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 705 750,26 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 390 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 635 459,71 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 680 290,55 zł.

2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 280 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 280 000,00 zł.

Tabela 16: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Orneta.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 390 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 280 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 110 000,00

2.10.1. ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, OBLIGACJI KOMUNALNYCH.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych i krótkoterminowych kredytów, obligacji komunalnych oraz zobowiązań wymagalnych na 31.12.2023 r.

wynosi **24.230.000,00 zł.**

w tym:

a) kredyty - 10.010.000,00zł

- 1.770.000,00 zł – kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2020 r.
- 3.200.000,00 zł - kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2021 r.
- 1.650.000,00 zł - kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2022 r.
- 3.390.000,00 zł - kredyt na spłatę zobowiązań oraz na pokrycie deficytu z roku 2023 r.

b) obligacje komunalne – 14.220.000,00 zł

- 1.690.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2007
- 1.515.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2010
- 1.089.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2013
- 100.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2014
- 1.100.000,00 zł – wyemitowane obligacje w roku 2015
- 1.696.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2016
- 1.280.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2017
- 2.990.000,00 zł – wyemitowane obligacje w roku 2018
- 2.760.000,00 zł – wyemitowane obligacje w roku 2019

W 2023 roku spłacono raty w wysokości 2.280.000,00 zł.

w tym:

- raty kredytu - 330.000,00 zł
- wykup obligacji – 1.950.000,00 zł

Tabela 17: Wykonanie budżetu oraz zadłużenie gminy na przestrzeni lat 2018 -2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY NA PRZESTRZENI LAT					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem	53.211.955,01	60.242.839,60	61.738.155,02	66.156.084,23	75.389.293,34	71.019.513,29
II.	Wydatki ogółem	55.473.334,10	61.580.936,12	60.277.402,27	66.356.776,72	72.499.289,61	77.337.352,29
III.	Wynik	- 2.261.379,09	- 1.338.096,52	+ 1.460.752,75	- 200.692,49	+ 2.890.003,73	-6.317.838,90
IV.	Kwota długu na dzień 31.12.	20.865.658,00	22.225.658,00	22.220.000,00	23.770.000,00	23.120.000,00	24.230.000,00
V.	Procentowe zadłużenie	39,21 %	36,89 %	35,99 %	35,93 %	30,67	34,11
VI.	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	6.038.662,27	6.831.965,77	2.134.105,70	7.372.039,62	7.392.335,53	15.828.401,92
VII.	Pozyskane środki zewnątrz na zadania inwestycyjne	2.397.777,31	4.087.331,60	1.718.092,21	2.395.664,64	4.949.790,72	10.991.899,35
VIII.	Wkład własny do wykonanych zadań inwestycyjnych / VI-VII/	3.640.884,96	2.744.634,17	416.014,49	4.976.374,98	2.442.544,81	4.836.502,57

2.11. RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 ROKU

Tabela 18: Wyszczególnienie jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp	Nazwa	Stan środków na 01.01.2023r	wykonanie		Stan środków na 31.12.2023 r.
			dochody	wydatki	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	x	129.633,58	129.633,58	0,00
2	Szkoła Podstawowa Bażyny	x	82.523,00	82.523,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	x	40.800,80	40.800,80	0,00
4	Przedszkole Nr 1	x	256.745,19	256.745,19	0,00
5	Przedszkole Nr 2	x	265.700,12	265.700,12	0,00
	Razem	x	775.402,69	775.402,69	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 69: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orneta za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 422 154,91	1 421 872,83	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 422 154,91	1 421 872,83	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 416 154,91	1 415 872,83	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 950 600,00	4 369 165,00	3 666 941,22	83,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	4 600,00	4 000,00	86,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	60 000,00	56 643,67	94,41%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	60 000,00	56 643,67	94,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	814 565,00	235 000,00	28,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	579 565,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 850 000,00	3 438 000,00	3 328 068,55	96,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	48 000,00	58 086,58	121,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,27	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 810 000,00	3 340 000,00	3 269 971,70	97,90%
	60019		Platne parkowanie	60 000,00	52 000,00	43 229,00	83,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	52 000,00	43 229,00	83,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 875 000,00	6 975 000,00	6 434 584,42	92,25%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 940 000,00	1 940 000,00	1 364 261,78	70,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 940 000,00	1 940 000,00	1 364 261,78	70,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 000,00	1 465 000,00	1 409 632,74	96,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	7 384,38	49,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	60 000,00	43 844,70	73,07%
		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	250 000,00	250 000,00	214 173,16	85,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	12 997,72	64,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 030 000,00	1 022 885,96	99,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	55 552,65	158,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	55 000,00	52 792,48	95,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	570 000,00	660 689,90	115,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	570 000,00	660 689,90	115,91%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 721 684,35	1 776 084,37	267 191,87	15,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 692,00	153 686,02	148 147,52	96,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 592,00	153 509,00	148 055,00	96,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77,02	77,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	15,50	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	41 906,00	48 515,55	115,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	26 784,22	107,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 906,00	21 731,33	128,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	84 500,00	70 528,80	83,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 528,80	210,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 500,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 495 992,35	1 495 992,35	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 495 992,35	1 495 992,35	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00	88 851,00	88 810,86	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 421,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 953,00	85 912,86	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 953,00	85 912,86	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	146 872,00	124 601,30	84,84%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 000,00	3 750,00	62,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 750,00	62,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 372,00	4 371,30	99,98%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 372,00	4 371,30	99,98%
	75495		Pozostała działalność	0,00	136 500,00	116 480,00	85,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 500,00	116 480,00	85,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 726 667,00	15 664 929,18	14 864 418,54	94,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	21 101,10	105,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	21 110,95	105,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-9,85	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 009 420,00	4 160 275,00	3 927 373,90	94,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 068 516,00	3 187 371,00	2 985 176,45	93,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	402 600,00	432 600,00	396 137,00	91,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	460 500,00	460 500,00	461 520,00	100,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 804,00	57 804,00	59 274,00	102,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 000,00	3 563,00	178,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	6 645,00	132,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 058,45	100,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 144 157,00	4 942 157,00	4 354 469,26	88,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 910 856,00	2 660 856,00	2 264 044,47	85,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 386 600,00	1 436 600,00	1 310 460,31	91,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 685,00	8 685,00	8 069,67	92,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 016,00	207 016,00	201 779,75	97,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	54 348,98	90,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 186,10	79,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	34 207,00	114,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	488 000,00	423 630,60	86,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 539,00	126,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	45 000,00	52 203,38	116,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 325,00	388 732,18	407 709,28	104,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 295,00	83 702,18	83 702,18	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 755,00	90,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	268 229,96	107,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	23 729,24	118,65%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	246,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	46,90	156,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 153 765,00	6 153 765,00	6 153 765,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 806 023,00	5 806 023,00	5 806 023,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 742,00	347 742,00	347 742,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 050 438,00	23 246 133,98	23 250 631,37	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 243 774,00	9 400 732,00	9 400 732,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 243 774,00	9 400 732,00	9 400 732,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 907 483,50	2 907 483,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 907 483,50	2 907 483,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 460 861,00	10 460 861,00	10 460 861,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 460 861,00	10 460 861,00	10 460 861,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 610,00	198 864,48	203 361,87	102,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 610,00	67 610,00	72 244,44	106,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 816,68	55 816,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 365,49	51 228,00	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 072,31	24 072,31	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 193,00	278 193,00	278 193,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 193,00	278 193,00	278 193,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 290,00	519 074,79	518 874,96	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	52 290,00	66 271,20	65 591,28	98,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 904,00	76,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 981,20	13 981,20	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 790,00	49 790,00	49 701,96	99,82%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,12	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	319 863,00	320 343,09	100,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	319 863,00	319 863,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	480,09	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 073,00	16 073,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 073,00	16 073,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 537,59	101 537,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 537,59	101 537,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 652 218,00	3 834 068,00	3 777 648,51	98,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00	13 800,00	19 048,89	138,04%
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	13 800,00	19 048,89	138,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 076,00	1 221 291,00	1 221 290,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058 076,00	1 221 291,00	1 221 290,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 619,00	51 575,00	50 324,79	97,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 619,00	51 575,00	50 324,79	97,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 946,00	849 639,00	833 206,59	98,07%
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	11 400,00	4 316,97	37,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 035 546,00	838 239,00	828 889,62	98,88%
	85216		Zasiłki stałe	705 130,00	574 034,00	566 450,35	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 130,00	574 034,00	566 450,35	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 265,00	304 676,00	304 424,76	99,92%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	772,00	154,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 755,00	11 318,00	11 114,25	98,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 010,00	292 858,00	292 538,51	99,89%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	36 818,31	122,73%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	36 818,31	122,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 982,00	617 033,00	585 241,19	94,85%
		0830	Wpływy z usług	362 000,00	362 000,00	333 760,11	92,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 982,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 033,00	251 481,08	98,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 400,00	163 800,00	152 784,50	93,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	163 800,00	152 784,50	93,28%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 220,00	8 058,85	98,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 785,00	6 774,85	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	255,00	255,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 180,00	1 029,00	87,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 713,81	570 309,99	534 623,81	93,74%
	85395		Pozostała działalność	571 713,81	570 309,99	534 623,81	93,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	144 468,18	157 977,17	109,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 713,81	286 713,81	270 566,64	94,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	138 210,00	106 080,00	76,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 455,00	140 285,54	97,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	143 455,00	140 285,54	97,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 000,00	135 097,20	98,61%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 455,00	5 188,34	80,38%
855			Rodzina	6 769 927,00	7 406 509,00	7 321 666,29	98,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 655 765,00	7 176 587,00	7 103 014,16	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 595 765,00	7 105 471,00	7 048 549,77	99,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 116,00	9 615,53	86,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	44 848,86	74,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	3 652,00	3 031,75	83,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385,00	3 267,00	3 028,00	92,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	385,00	3,75	0,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 392,00	174 162,00	165 949,36	95,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 392,00	174 162,00	165 949,36	95,28%
	85595		Pozostała działalność	0,00	52 108,00	49 671,02	95,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 108,00	49 671,02	95,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 460 986,00	4 485 361,00	4 030 770,70	89,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 117 986,00	4 124 386,00	3 952 013,05	95,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 103 486,00	4 103 486,00	3 916 683,79	95,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	144,00	28,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	18 819,79	134,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 400,00	6 365,47	99,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	63 075,00	62 487,28	99,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	63 075,00	62 487,28	99,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	12 205,33	53,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	12 205,33	53,07%
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	274 900,00	4 065,04	1,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 065,04	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 900,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 110 076,14	5 344 876,14	4 495 439,41	84,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 000,00	746 000,00	22 584,07	3,03%
		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	5 000,00	10 000,00	12 032,02	120,32%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	736 000,00	736 000,00	10 552,05	1,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 369 076,14	4 588 876,14	4 462 855,34	97,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 076,14	4 462 876,14	4 462 855,34	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	90 010,00	97 537,00	80 151,76	82,18%
	92601		Obiekty sportowe	90 010,00	97 537,00	80 151,76	82,18%
		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	65 000,00	65 000,00	64 574,55	99,35%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	6 055,55	26,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 995,26	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 527,00	7 526,40	99,99%
			Razem	76 040 031,30	76 091 381,36	71 019 513,39	93,33%

3.2 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 207: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Orneta za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 422 154,91	1 421 872,83	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 422 154,91	1 421 872,83	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 416 154,91	1 415 872,83	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	140 600,00	164 600,00	161 969,52	98,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	4 600,00	4 000,00	86,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	60 000,00	56 643,67	94,41%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	60 000,00	56 643,67	94,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	48 000,00	58 096,85	121,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	48 000,00	58 086,58	121,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,27	-
	60019		Platne parkowanie	60 000,00	52 000,00	43 229,00	83,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	52 000,00	43 229,00	83,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 355 000,00	2 355 000,00	1 738 010,84	73,80%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 940 000,00	1 940 000,00	1 364 261,78	70,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 940 000,00	1 940 000,00	1 364 261,78	70,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	415 000,00	373 749,06	90,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	7 384,38	49,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	60 000,00	43 844,70	73,07%
		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	250 000,00	250 000,00	214 173,16	85,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	55 552,65	158,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	55 000,00	52 792,48	95,99%
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	225 692,00	280 092,02	267 191,87	95,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 692,00	153 686,02	148 147,52	96,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 592,00	153 509,00	148 055,00	96,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77,02	77,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	15,50	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	41 906,00	48 515,55	115,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	26 784,22	107,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 906,00	21 731,33	128,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	84 500,00	70 528,80	83,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 528,80	210,58%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 500,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00	88 851,00	88 810,86	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 421,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 953,00	85 912,86	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 953,00	85 912,86	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	146 872,00	124 601,30	84,84%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 000,00	3 750,00	62,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 750,00	62,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 372,00	4 371,30	99,98%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 372,00	4 371,30	99,98%
	75495		Pozostała działalność	0,00	136 500,00	116 480,00	85,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 500,00	116 480,00	85,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 726 667,00	15 664 929,18	14 864 418,54	94,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	21 101,10	105,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	21 110,95	105,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-9,85	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 009 420,00	4 160 275,00	3 927 373,90	94,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 068 516,00	3 187 371,00	2 985 176,45	93,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	402 600,00	432 600,00	396 137,00	91,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	460 500,00	460 500,00	461 520,00	100,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 804,00	57 804,00	59 274,00	102,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 000,00	3 563,00	178,15%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	6 645,00	132,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 058,45	100,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 144 157,00	4 942 157,00	4 354 469,26	88,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 910 856,00	2 660 856,00	2 264 044,47	85,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 386 600,00	1 436 600,00	1 310 460,31	91,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 685,00	8 685,00	8 069,67	92,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 016,00	207 016,00	201 779,75	97,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	54 348,98	90,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 186,10	79,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	34 207,00	114,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	488 000,00	423 630,60	86,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 539,00	126,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	45 000,00	52 203,38	116,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 325,00	388 732,18	407 709,28	104,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 295,00	83 702,18	83 702,18	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 755,00	90,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	268 229,96	107,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	23 729,24	118,65%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	246,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	46,90	156,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 153 765,00	6 153 765,00	6 153 765,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 806 023,00	5 806 023,00	5 806 023,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 742,00	347 742,00	347 742,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 050 438,00	23 222 061,67	23 226 559,06	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 243 774,00	9 400 732,00	9 400 732,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 243 774,00	9 400 732,00	9 400 732,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 907 483,50	2 907 483,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 907 483,50	2 907 483,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 460 861,00	10 460 861,00	10 460 861,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 460 861,00	10 460 861,00	10 460 861,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 610,00	174 792,17	179 289,56	102,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 610,00	67 610,00	72 244,44	106,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 816,68	55 816,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 365,49	51 228,00	99,73%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 193,00	278 193,00	278 193,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 193,00	278 193,00	278 193,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 290,00	519 074,79	518 874,96	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	52 290,00	66 271,20	65 591,28	98,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 904,00	76,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 981,20	13 981,20	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 790,00	49 790,00	49 701,96	99,82%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,12	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	319 863,00	320 343,09	100,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	319 863,00	319 863,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	480,09	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 073,00	16 073,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 073,00	16 073,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 537,59	101 537,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 537,59	101 537,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 652 218,00	3 834 068,00	3 777 648,51	98,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00	13 800,00	19 048,89	138,04%
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	13 800,00	19 048,89	138,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 076,00	1 221 291,00	1 221 290,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058 076,00	1 221 291,00	1 221 290,28	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 619,00	51 575,00	50 324,79	97,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 619,00	51 575,00	50 324,79	97,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 946,00	849 639,00	833 206,59	98,07%
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	11 400,00	4 316,97	37,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 035 546,00	838 239,00	828 889,62	98,88%
	85216		Zasilki stałe	705 130,00	574 034,00	566 450,35	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 130,00	574 034,00	566 450,35	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 265,00	304 676,00	304 424,76	99,92%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	772,00	154,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 755,00	11 318,00	11 114,25	98,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 010,00	292 858,00	292 538,51	99,89%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	36 818,31	122,73%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	36 818,31	122,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 982,00	617 033,00	585 241,19	94,85%
		0830	Wpływy z usług	362 000,00	362 000,00	333 760,11	92,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 982,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 033,00	251 481,08	98,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 400,00	163 800,00	152 784,50	93,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	163 800,00	152 784,50	93,28%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 220,00	8 058,85	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 785,00	6 774,85	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	255,00	255,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 180,00	1 029,00	87,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 713,81	570 309,99	534 623,81	93,74%
	85395		Pozostała działalność	571 713,81	570 309,99	534 623,81	93,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	144 468,18	157 977,17	109,35%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 713,81	286 713,81	270 566,64	94,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	138 210,00	106 080,00	76,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 455,00	140 285,54	97,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	143 455,00	140 285,54	97,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 000,00	135 097,20	98,61%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 455,00	5 188,34	80,38%
855			Rodzina	6 769 927,00	7 406 509,00	7 321 666,29	98,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 655 765,00	7 176 587,00	7 103 014,16	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 595 765,00	7 105 471,00	7 048 549,77	99,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 116,00	9 615,53	86,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	44 848,86	74,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	3 652,00	3 031,75	83,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385,00	3 267,00	3 028,00	92,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	385,00	3,75	0,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 392,00	174 162,00	165 949,36	95,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 392,00	174 162,00	165 949,36	95,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	52 108,00	49 671,02	95,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 108,00	49 671,02	95,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 460 986,00	4 470 461,00	4 030 770,70	90,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 117 986,00	4 124 386,00	3 952 013,05	95,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 103 486,00	4 103 486,00	3 916 683,79	95,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	144,00	28,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	18 819,79	134,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 400,00	6 365,47	99,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	63 075,00	62 487,28	99,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	63 075,00	62 487,28	99,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	12 205,33	53,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	12 205,33	53,07%
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	4 065,04	1,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 065,04	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 000,00	756 000,00	32 584,07	4,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 000,00	746 000,00	22 584,07	3,03%
		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	5 000,00	10 000,00	12 032,02	120,32%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	736 000,00	736 000,00	10 552,05	1,43%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	90 010,00	97 537,00	80 151,76	82,18%
	92601		Obiekty sportowe	90 010,00	97 537,00	80 151,76	82,18%
		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	65 000,00	65 000,00	64 574,55	99,35%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	6 055,55	26,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 995,26	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 527,00	7 526,40	99,99%
			Razem	54 844 962,81	61 142 975,56	58 331 040,46	95,40%

3.3 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Orneta za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 810 000,00	4 204 565,00	3 504 971,70	83,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	814 565,00	235 000,00	28,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	579 565,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 810 000,00	3 390 000,00	3 269 971,70	96,46%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 810 000,00	3 340 000,00	3 269 971,70	97,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520 000,00	4 620 000,00	4 696 573,58	101,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 000,00	1 050 000,00	1 035 883,68	98,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	12 997,72	64,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 030 000,00	1 022 885,96	99,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	570 000,00	660 689,90	115,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	570 000,00	660 689,90	115,91%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 495 992,35	1 495 992,35	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 495 992,35	1 495 992,35	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 495 992,35	1 495 992,35	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	24 072,31	24 072,31	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 072,31	24 072,31	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 072,31	24 072,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 900,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 900,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 369 076,14	4 588 876,14	4 462 855,34	97,25%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 369 076,14	4 588 876,14	4 462 855,34	97,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 076,14	4 462 876,14	4 462 855,34	100,00%
			Razem	21 195 068,49	14 948 405,80	12 688 472,93	84,88%

3.4 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orneta za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 806 023,00	5 806 023,00	5 806 023,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 742,00	347 742,00	347 742,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 295,00	83 702,18	83 702,18	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 979 372,00	5 848 227,00	5 249 220,92	89,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 789 200,00	1 869 200,00	1 706 597,31	91,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	469 185,00	469 185,00	469 589,67	100,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 820,00	264 820,00	261 053,75	98,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	21 110,95	105,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	54 348,98	90,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 186,10	79,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 755,00	90,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	34 207,00	114,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	7 384,38	49,23%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	268 229,96	107,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 183 486,00	4 175 486,00	3 983 642,03	95,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	490 000,00	427 193,60	87,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	60 000,00	43 844,70	73,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 750,00	62,50%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	246,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	26 784,22	107,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	63 600,00	71 600,00	70 291,91	98,17%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 372,00	4 371,30	99,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 260 000,00	2 265 000,00	1 655 041,51	73,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	12 997,72	64,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 600 000,00	1 683 575,86	105,22%
0830	Wpływy z usług	440 700,00	440 700,00	400 771,83	90,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 500,00	7 500,00	9 329,69	124,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00	74 000,00	86 071,77	116,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 650,00	102 650,00	127 854,26	124,55%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 785,00	6 774,85	99,85%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	344 500,00	229 774,18	254 894,52	110,93%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	996 000,00	1 015 500,00	10 552,05	1,04%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 912 368,00	10 279 816,50	10 208 462,94	99,31%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 164 705,00	2 724 702,88	2 689 729,93	98,72%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 455,00	5 188,34	80,38%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 503,81	336 503,81	320 268,60	95,18%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 116,00	9 615,53	86,50%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	242 148,51	218 485,04	90,23%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	138 210,00	106 080,00	76,75%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	127 527,00	124 170,07	97,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 485,00	60 485,00	44 868,11	74,18%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	484,21	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	69 475,00	68 852,75	99,10%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 907 483,50	2 907 483,50	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 982 828,00	20 139 786,00	20 139 786,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 495 992,35	1 510 892,35	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 176 000,00	3 000 000,00	94,46%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 072,31	24 072,31	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 179 076,14	8 382 441,14	7 732 827,04	92,25%
	Razem	76 040 031,30	76 091 381,36	71 019 513,39	93,33%

3.5 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Orneta za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 806 023,00	5 806 023,00	5 806 023,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 742,00	347 742,00	347 742,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 295,00	83 702,18	83 702,18	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 979 372,00	5 848 227,00	5 249 220,92	89,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 789 200,00	1 869 200,00	1 706 597,31	91,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	469 185,00	469 185,00	469 589,67	100,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 820,00	264 820,00	261 053,75	98,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	21 110,95	105,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	54 348,98	90,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 186,10	79,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 755,00	90,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	34 207,00	114,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	7 384,38	49,23%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	268 229,96	107,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 183 486,00	4 175 486,00	3 983 642,03	95,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	490 000,00	427 193,60	87,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	60 000,00	43 844,70	73,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 750,00	62,50%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	246,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	26 784,22	107,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	63 600,00	71 600,00	70 291,91	98,17%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 372,00	4 371,30	99,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 260 000,00	2 265 000,00	1 655 041,51	73,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	12 997,72	64,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 600 000,00	1 683 575,86	105,22%
0830	Wpływy z usług	440 700,00	440 700,00	400 771,83	90,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 500,00	7 500,00	9 329,69	124,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00	74 000,00	86 071,77	116,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 650,00	102 650,00	127 854,26	124,55%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 785,00	6 774,85	99,85%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	344 500,00	229 774,18	254 894,52	110,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 485,00	60 485,00	44 868,11	74,18%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	484,21	-
	Razem	24 812 558,00	24 742 251,36	23 196 939,29	93,75%

3.6 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Orneta za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	1 458 154,91	1 456 752,68	99,90%
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	34 879,85	96,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	34 879,85	96,89%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 422 154,91	1 421 872,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 505,50	3 505,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,85	325,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 833,24	6 827,71	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 540,15	2 540,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 388 387,17	1 388 110,62	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	489 461,99	487 540,84	99,61%
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	489 461,99	487 540,84	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	289 461,99	287 590,84	99,35%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	199 950,00	99,98%
600			Transport i łączność	15 523 143,17	7 224 010,63	6 088 570,68	84,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 549,33	19 549,33	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 549,33	15 549,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	60 000,00	56 643,67	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	56 643,67	94,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 102 565,00	442 901,10	40,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 000,00	392 901,10	83,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	579 565,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 483 143,17	6 041 896,30	5 569 476,58	92,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	284 016,85	193 890,19	68,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	77 748,27	102 748,27	102 442,03	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 394,90	862 413,18	729 328,24	84,57%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	5 972,90	54,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	147 000,00	131 280,36	89,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	755 268,00	755 268,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	539 450,00	381 323,16	70,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 810 000,00	3 340 000,00	3 269 971,70	97,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 732,90	5 609 800,00	5 513 826,87	98,29%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 388 300,00	2 388 300,00	2 386 300,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	229 799,34	229 799,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 890 247,73	1 890 247,73	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	286 300,00	266 252,93	266 252,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 932,90	182 432,90	93 196,39	51,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	749,66	14,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 932,90	115 432,90	80 381,70	69,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 977,73	66,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	10 000,00	8 087,30	80,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 500,00	39 067,10	34 330,48	87,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 067,10	28 126,60	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	3 060,00	68,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 500,00	3 143,88	69,86%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	145 000,00	86 000,00	49 555,94	57,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00	84 000,00	48 326,00	57,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 600,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	80 000,00	45 726,00	57,16%
	71035		Cmentarze	1 000,00	2 000,00	1 229,94	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 229,94	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 874 760,60	9 110 278,62	8 449 209,71	92,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 718,00	195 712,02	155 152,72	79,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 592,00	112 042,09	110 942,00	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 351,91	9 351,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	48 057,00	21 480,00	44,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	5 600,00	2 300,00	41,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 449,00	5 547,79	53,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 685,00	1 877,00	69,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	873,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,02	77,02	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 500,00	304 500,00	271 880,99	89,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	252 723,10	93,60%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 401,00	56,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 632,64	26,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	725,63	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 878,68	67,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 519,94	70,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 471 320,60	5 664 344,60	5 301 696,63	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	50 000,00	31 054,30	62,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 300 000,00	3 219 832,52	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	260 000,00	225 776,14	86,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	594 700,00	563 367,70	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	85 000,00	67 634,14	79,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	76 678,00	48 728,00	63,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	89 800,35	85,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	115 000,00	84 877,06	73,81%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 296,24	22,96%
		4260	Zakup energii	160 000,00	180 000,00	154 747,55	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	73 890,00	69 487,15	94,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	4 430,00	24,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	408 067,00	392 841,13	96,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 078,62	85,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	34 000,00	31 051,61	91,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	2 776,69	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	88 560,77	80,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 735,00	101 124,00	101 124,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	97,00	9,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 585,60	3 885,60	3 884,40	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	17 000,00	16 387,79	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 000,00	17 016,62	68,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	7 642,26	95,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	3 025,59	75,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 179,00	96,97%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	704 500,00	724 000,00	682 529,70	94,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	51 000,00	46 495,99	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	69 094,00	66 719,00	96,56%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	19 000,00	15 492,48	81,54%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 635,08	2 635,08	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 608,90	1 608,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	115 500,00	112 016,12	96,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 324,96	2 324,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 419,50	1 419,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	6 536,74	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 800,00	357 800,00	334 137,75	93,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 539,96	14 539,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 877,60	8 877,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 200,00	68 400,00	68 336,13	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 800,00	1 389,49	36,57%
	75095		Pozostała działalność	2 217 031,00	2 217 031,00	2 033 258,92	91,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 560,00	88 560,00	87 484,00	98,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	3 960,21	66,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	189,00	37,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	5 111,47	92,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 472,35	1 850 381,67	1 700 111,65	91,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 998,65	264 998,65	236 311,91	89,17%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	90,68	90,68	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00	88 851,00	88 810,86	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 421,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,00	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	198,00	198,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 953,00	85 912,86	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 217,35	4 216,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	616,48	579,67	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 662,84	27 660,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 516,48	1 516,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128,10	128,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	511,75	511,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 826,00	1 186 648,00	1 096 721,85	92,42%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 000,00	403 750,00	367 375,41	90,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	80 000,00	66 475,00	83,09%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 000,00	59 659,07	96,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	138 000,00	125 302,09	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 050,00	1 065,18	34,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	340,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 950,00	22 803,65	84,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 395,42	69,77%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	87 100,00	87 098,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 250,00	3 237,00	99,60%
	75416		Straż gminna (miejska)	354 826,00	348 026,00	336 004,74	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 494,97	49,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 200,00	236 244,00	236 244,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 956,00	17 955,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 500,00	44 412,47	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 400,00	6 363,15	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 071,00	10 144,44	72,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	806,27	40,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 713,89	74,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	905,28	90,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	280,60	28,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 254,00	75,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	7 155,00	7 155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 700,00	1 500,00	88,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	775,10	77,51%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	27 372,00	5 870,00	21,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	1 500,00	11,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 372,00	4 370,00	99,95%
	75495		Pozostała działalność	0,00	392 500,00	372 471,70	94,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 500,00	116 480,00	85,33%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	256 000,00	255 991,70	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 280 000,00	2 260 000,00	1 948 049,41	86,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 280 000,00	2 260 000,00	1 948 049,41	86,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 280 000,00	2 260 000,00	1 948 049,41	86,20%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	185 087,57	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	185 087,57	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	185 087,57	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 404 165,00	21 002 001,78	20 140 369,94	95,90%
	80101		Szkoły podstawowe	11 826 093,00	12 457 940,65	11 971 711,60	96,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 072,00	165 072,00	165 072,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 648,00	115 648,00	100 001,52	86,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 375,00	102 307,50	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 884,00	1 587 884,00	1 561 425,96	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 025,00	110 025,00	95 907,07	87,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 244,00	1 493 842,27	1 435 966,68	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 294,00	209 802,18	140 397,88	66,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	27 500,00	19 045,76	69,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	276 000,00	275 837,64	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	34 481,20	34 305,56	99,49%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 491,00	41 491,00	41 402,96	99,79%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 504,00	8 504,00	8 486,14	99,79%
		4260	Zakup energii	524 000,00	520 000,00	471 762,23	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 650,00	16 671,00	12 560,00	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00	142 400,00	141 833,22	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 299,00	8 299,00	8 299,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 702,00	1 702,00	1 701,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 700,00	5 618,65	83,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	4 646,29	77,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	400,00	60,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 143,00	333 672,00	333 672,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	9 200,00	7 486,80	81,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 500,00	9 036,00	78,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	13 800,00	12 702,51	92,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 686,69	42 686,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 317 275,00	6 621 182,00	6 455 384,41	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	521 612,00	521 612,00	457 114,82	87,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 541,31	8 541,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 392,00	163 822,00	134 754,16	82,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 118,00	5 118,00	5 005,00	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 779,00	25 779,00	25 463,31	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 996,00	23 936,85	19 948,05	83,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208,00	3 339,26	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181,00	4 181,00	4 181,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 510,00	92 867,89	74 161,80	79,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 995,00	5 995,00	5 995,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 806 661,00	4 258 909,05	4 073 654,71	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 413,00	12 413,00	12 000,35	96,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 123,00	1 105 663,00	1 101 340,61	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 297,00	64 332,00	64 329,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 882,00	504 056,37	465 849,89	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 458,00	56 874,68	40 214,91	70,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	88 220,00	84 214,81	95,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 500,00	7 241,00	96,55%
		4260	Zakup energii	91 653,00	198 000,00	178 529,40	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	5 870,00	3 270,00	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 276,00	118 542,00	115 720,14	97,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 870,00	3 243,81	83,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530,00	19 041,00	19 040,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 538,00	106 967,00	106 967,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 996,00	4 391,00	4 382,40	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	2 550,00	2 282,50	89,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 192,00	1 805 416,00	1 709 849,44	94,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 303,00	118 828,00	118 803,40	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 073,00	45 337,08	56,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 073,00	45 337,08	56,62%
	80107		Świetlice szkolne	459 347,00	471 117,00	419 773,76	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 311,00	5 311,00	5 036,84	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 379,00	63 379,00	55 280,57	87,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 471,00	8 471,00	4 389,35	51,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 409,00	15 679,00	15 679,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 254,00	344 754,00	308 139,44	89,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 623,00	31 623,00	31 248,56	98,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	746 000,00	745 318,76	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	746 000,00	745 318,76	99,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 832,00	33 832,00	28 649,06	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 518,41	75,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 315,00	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	300,15	10,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 832,00	10 832,00	9 515,50	87,85%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	591 304,00	581 137,00	566 384,64	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 775,00	443 975,00	440 024,93	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 554,00	30 854,00	29 890,59	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 588,00	80 688,00	76 142,73	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 167,00	9 167,00	5 373,39	58,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	14 953,00	14 953,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	574 069,00	695 855,00	667 170,38	95,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 000,00	483 786,00	455 101,38	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 565,00	24 718,00	24 718,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311,00	3 542,00	3 542,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 950,00	144 566,00	144 566,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 243,00	5 243,00	5 243,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 136 033,00	1 140 573,00	1 116 265,69	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 072,00	22 072,00	22 007,24	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 611,00	163 111,00	155 450,67	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 515,00	20 015,00	17 482,47	87,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 843,00	36 383,00	36 383,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	102,80	10,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 339,00	825 339,00	825 014,51	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 653,00	72 653,00	59 825,00	82,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 537,59	101 537,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 005,28	1 005,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 532,31	100 532,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	215 434,00	271 205,49	269 812,51	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 565,00	3 564,77	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 199,40	1 199,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	61 138,60	60 083,60	98,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,49	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 534,00	165 568,00	165 568,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27 331,00	27 330,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 866,00	10 865,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 400,00	200,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	344 295,00	422 936,18	395 255,87	93,46%
	85111		Szpital ogólny	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 825,00	66 275,18	63 239,41	95,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 414,41	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 325,00	57 775,18	54 825,00	94,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 470,00	341 661,00	317 016,46	92,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 413,00	20 800,00	19 962,43	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 035,00	135,00	13,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 429,00	159 600,00	154 366,51	96,72%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 180,00	6 003,44	83,61%
		4260	Zakup energii	14 800,00	15 314,00	10 634,61	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 555,00	98 475,00	94 179,49	95,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	2 380,00	2 042,04	85,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	29,00	4,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	12 600,00	6 890,34	54,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 377,00	473,60	34,39%
852			Pomoc społeczna	8 277 312,00	8 445 662,00	8 096 283,06	95,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	906 800,00	813 100,00	716 256,05	88,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	906 800,00	813 100,00	716 256,05	88,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 076,00	1 221 291,00	1 221 290,28	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 058 076,00	1 221 291,00	1 221 290,28	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 619,00	51 575,00	50 324,79	97,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 619,00	51 575,00	50 324,79	97,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 280 366,00	1 083 059,00	1 032 337,76	95,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 366,00	1 083 059,00	1 032 337,76	95,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	408 000,00	398 603,34	97,70%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	408 000,00	398 603,34	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stale	705 130,00	574 034,00	566 450,35	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	705 130,00	574 034,00	566 450,35	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 050 915,00	2 188 562,00	2 166 929,61	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	14 400,00	11 531,79	80,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 713,00	12 350,00	12 150,00	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 287,00	1 494 548,00	1 490 744,36	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 436,00	97 672,00	97 671,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 164,00	246 417,00	245 822,52	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 334,00	22 834,00	22 189,95	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,00	13 350,00	13 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 042,00	55 702,00	54 369,91	97,61%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 000,00	78 384,91	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	10 978,70	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 600,00	1 575,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 433,00	62 365,16	86,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 600,00	9 504,07	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	824,09	82,41%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	4 605,82	92,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 279,00	39 089,00	38 792,81	99,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 000,00	4 780,80	95,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	61,87	99,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	505,00	505,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 721,00	96,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 500,00	40 500,00	37 465,31	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	8 999,05	99,99%
		4260	Zakup energii	14 100,00	13 100,00	11 545,65	88,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	18 400,00	16 920,61	91,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 354 982,00	1 592 033,00	1 526 517,70	95,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	1 494 823,00	1 437 717,70	96,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	97 210,00	88 800,00	91,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 400,00	273 000,00	261 984,50	95,97%
		3110	Świadczenia społeczne	304 400,00	273 000,00	261 984,50	95,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	178 524,00	200 508,00	118 123,37	58,91%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 250,00	21 525,48	64,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 180,00	1 029,00	87,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	14 158,00	5 644,63	39,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 002,00	3 002,00	663,46	22,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 528,00	92 528,00	42 222,10	45,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	16 090,00	11 438,18	71,09%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 496,65	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 127,00	3 184,79	51,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 573,00	8 572,08	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 347,00	97,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 241,81	862 414,54	772 583,59	89,58%
	85395		Pozostała działalność	612 241,81	862 414,54	772 583,59	89,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	135 500,00	104 000,00	76,75%
		3119	Świadczenia społeczne	40 528,00	40 528,00	40 528,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	40 756,32	54 473,28	54 472,96	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	22 700,00	22 300,00	98,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 395,41	105 691,73	104 276,88	98,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 601,59	5 700,33	5 543,07	97,24%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 313,95	9 802,22	9 802,22	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,19	517,47	517,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	3 883,30	3 813,30	98,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 106,16	21 676,34	21 503,98	99,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,50	1 258,38	1 244,00	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	475,50	389,55	81,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,91	2 385,98	2 375,69	99,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,03	125,84	125,43	99,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 531,89	11 639,90	92,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 468,11	1 363,63	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	256 616,20	226 422,89	88,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,37	20 615,74	16 287,72	79,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,51	1 705,76	1 203,73	70,57%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 491,02	2 238,20	64,11%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	408,98	262,25	64,12%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	400,00	640,00	640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 241,00	55 990,00	45 473,48	81,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 657,27	99 230,30	93 101,73	93,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 012,60	3 145,93	2 438,27	77,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	320,00	871,32	588,62	67,55%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	62,92	30,62	48,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	200 455,00	191 596,34	95,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	161 255,00	155 296,34	96,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	154 800,00	150 108,00	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 455,00	5 188,34	80,38%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	39 200,00	36 300,00	92,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	39 200,00	36 300,00	92,60%
855			Rodzina	7 162 529,00	7 812 611,00	7 705 232,20	98,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 921,00	7 208 137,00	7 140 839,83	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 088,00	1 043,00	95,86%
		3110	Świadczenia społeczne	6 402 413,00	6 908 418,00	6 851 799,54	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 829,00	204 215,00	198 066,65	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 545,00	11 544,00	11 542,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 519,00	36 510,00	35 895,03	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 124,00	5 580,00	5 057,79	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,00	3 870,00	2 372,30	61,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	27 254,00	25 768,55	94,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	922,00	921,56	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,00	52,90	34,58%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 210,00	949,32	78,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 665,00	5 663,82	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 498,00	1 497,00	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	3 267,00	3 028,00	92,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	2 790,00	2 790,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	477,00	238,00	49,90%
	85504		Wspieranie rodziny	129 918,00	129 524,00	126 595,10	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	564,91	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 840,00	99 211,00	98 180,09	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 091,00	6 220,00	6 219,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 321,00	18 821,00	18 492,78	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	989,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,00	35,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 683,00	2 682,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	73 500,00	71 831,28	97,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	73 500,00	71 831,28	97,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 800,00	124 800,00	120 948,85	96,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 800,00	124 800,00	120 948,85	96,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 392,00	174 162,00	165 949,36	95,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 392,00	174 162,00	165 949,36	95,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 113,00	47 113,00	26 368,76	55,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 113,00	47 113,00	26 368,76	55,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	52 108,00	49 671,02	95,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 738,00	48 302,01	95,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	219,01	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 581 805,90	6 854 494,48	6 009 253,66	87,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 144 486,00	4 147 884,00	3 774 966,40	91,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 760,00	113 760,00	113 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	19 571,18	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 194,08	75,66%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	4 146,58	20,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950 000,00	3 935 000,00	3 582 547,72	91,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	44 398,00	44 169,84	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	249,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 500,00	285 500,00	255 304,61	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 137,74	38,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	280 000,00	253 166,87	90,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 307,17	314 487,07	179 845,61	57,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 307,17	153 672,07	78 715,79	51,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	146 815,00	87 129,82	59,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	63 075,00	62 487,51	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 225,93	2 225,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,42	218,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,65	30,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 477,00	25 891,08	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 250,00	3 248,43	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 873,00	30 873,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	1 511 397,71	1 338 995,97	88,59%
		4260	Zakup energii	140 000,00	166 602,00	117 817,78	70,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 344 795,71	1 221 178,19	90,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	12 205,00	53,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 205,00	84,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
	90095		Pozostała działalność	428 512,73	509 150,70	385 448,56	75,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 756,87	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	20 749,28	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 555,04	75 929,53	51 326,87	67,60%
		4260	Zakup energii	70 000,00	100 000,00	60 989,67	60,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	589,99	11,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	159 567,00	113 342,39	71,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 981,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 757,69	79 863,17	77 151,89	96,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	12 546,27	84,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 191,00	15 660,33	86,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 354,00	99,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 318 676,00	7 666 356,00	7 381 343,04	96,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 805 676,00	1 894 356,00	1 812 247,49	95,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	598,50	39,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 658,11	45,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	52 050,00	45 794,15	87,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 680,00	1 678,50	62,63%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 452,00	16 660,89	77,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	22 550,00	15 255,56	67,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 574,00	7 122,00	7 121,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 850,00	43 850,00	8 200,00	18,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 552,00	10 552,00	10 552,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	725 558,00	705 886,38	97,29%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 842,00	176 842,00	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 113 000,00	5 362 000,00	5 159 095,55	96,22%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 387,40	15,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 923,86	692 123,86	650 852,81	94,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 076,14	4 462 876,14	4 462 855,34	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	15 000,00	10,42%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 484 380,92	1 551 907,92	1 466 395,75	94,49%
	92601		Obiekty sportowe	1 309 380,92	1 376 907,92	1 296 395,75	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 990,00	5 409,06	67,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 129,00	615 129,00	599 902,36	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	35 704,84	99,18%
		4090	Honoraria	3 300,00	3 300,00	3 052,12	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	109 146,20	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	11 527,52	77,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	48 760,79	81,27%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 400,00	3 695,61	83,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	114 028,20	110 905,41	97,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 100,00	1 854,88	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	180 000,00	240 000,00	216 073,43	90,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 000,00	12 619,02	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	510,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 498,80	42 710,71	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	907,96	60,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 000,00	3 198,00	63,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 178,28	79,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	3 801,25	84,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 876,92	19 236,92	17 439,31	90,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	54 675,00	54 685,00	54 684,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	10 956,00	87,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	640,00	359,00	56,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	170 000,00	97,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	170 000,00	97,14%
			Razem	81 109 289,30	82 517 131,62	77 337 352,29	93,72%

3.7 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Orneta za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	1 458 154,91	1 456 752,68	99,90%
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	34 879,85	96,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	34 879,85	96,89%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 422 154,91	1 421 872,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 505,50	3 505,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,85	325,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 833,24	6 827,71	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 540,15	2 540,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 388 387,17	1 388 110,62	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	289 461,99	287 590,84	99,35%
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	289 461,99	287 590,84	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	289 461,99	287 590,84	99,35%
600			Transport i łączność	1 023 143,17	2 241 995,63	1 994 374,72	88,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 549,33	19 549,33	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 549,33	15 549,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	60 000,00	56 643,67	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	56 643,67	94,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	983 143,17	2 162 446,30	1 918 181,72	88,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	284 016,85	193 890,19	68,27%
		4270	Zakup usług remontowych	77 748,27	102 748,27	102 442,03	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 394,90	862 413,18	729 328,24	84,57%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	5 972,90	54,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	147 000,00	131 280,36	89,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	755 268,00	755 268,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 732,90	2 609 800,00	2 513 826,87	96,32%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 388 300,00	2 388 300,00	2 386 300,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	229 799,34	229 799,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 890 247,73	1 890 247,73	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	286 300,00	266 252,93	266 252,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 932,90	182 432,90	93 196,39	51,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	749,66	14,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 932,90	115 432,90	80 381,70	69,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 977,73	66,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	10 000,00	8 087,30	80,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 500,00	39 067,10	34 330,48	87,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 067,10	28 126,60	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	3 060,00	68,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 500,00	3 143,88	69,86%
710			Działalność usługowa	145 000,00	86 000,00	49 555,94	57,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00	84 000,00	48 326,00	57,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 600,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	80 000,00	45 726,00	57,16%
	71035		Cmentarze	1 000,00	2 000,00	1 229,94	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 229,94	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 759 289,60	6 934 807,62	6 454 516,47	93,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 718,00	195 712,02	155 152,72	79,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 592,00	112 042,09	110 942,00	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 351,91	9 351,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	48 057,00	21 480,00	44,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	5 600,00	2 300,00	41,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 449,00	5 547,79	53,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 685,00	1 877,00	69,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	873,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,02	77,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75020		Starostwa powiatowe	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 500,00	304 500,00	271 880,99	89,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	252 723,10	93,60%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 401,00	56,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 632,64	26,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	725,63	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 878,68	67,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 519,94	70,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 471 320,60	5 604 344,60	5 243 517,63	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	50 000,00	31 054,30	62,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 300 000,00	3 219 832,52	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	260 000,00	225 776,14	86,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	594 700,00	563 367,70	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	85 000,00	67 634,14	79,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	76 678,00	48 728,00	63,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	89 800,35	85,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	115 000,00	84 877,06	73,81%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 296,24	22,96%
		4260	Zakup energii	160 000,00	180 000,00	154 747,55	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	73 890,00	69 487,15	94,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	4 430,00	24,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	408 067,00	392 841,13	96,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 078,62	85,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	34 000,00	31 051,61	91,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	2 776,69	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	88 560,77	80,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 735,00	101 124,00	101 124,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	97,00	9,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 585,60	3 885,60	3 884,40	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	17 000,00	16 387,79	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 000,00	17 016,62	68,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	7 642,26	95,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	3 025,59	75,64%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	704 500,00	724 000,00	682 529,70	94,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	51 000,00	46 495,99	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	69 094,00	66 719,00	96,56%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	19 000,00	15 492,48	81,54%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 635,08	2 635,08	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 608,90	1 608,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	115 500,00	112 016,12	96,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 324,96	2 324,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 419,50	1 419,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	6 536,74	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 800,00	357 800,00	334 137,75	93,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 539,96	14 539,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 877,60	8 877,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 200,00	68 400,00	68 336,13	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 800,00	1 389,49	36,57%
	75095		Pozostała działalność	101 560,00	101 560,00	96 744,68	95,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 560,00	88 560,00	87 484,00	98,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	3 960,21	66,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	189,00	37,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	5 111,47	92,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00	88 851,00	88 810,86	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 421,00	2 421,00	2 421,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,00	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	198,00	198,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 953,00	85 912,86	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 217,35	4 216,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	616,48	579,67	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 662,84	27 660,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 516,48	1 516,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128,10	128,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	511,75	511,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 826,00	915 648,00	825 730,15	90,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 000,00	403 750,00	367 375,41	90,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	80 000,00	66 475,00	83,09%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 000,00	59 659,07	96,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	138 000,00	125 302,09	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 050,00	1 065,18	34,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	340,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 950,00	22 803,65	84,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 395,42	69,77%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	87 100,00	87 098,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 250,00	3 237,00	99,60%
	75416		Straż gminna (miejska)	354 826,00	348 026,00	336 004,74	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 494,97	49,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 200,00	236 244,00	236 244,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 956,00	17 955,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 500,00	44 412,47	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 400,00	6 363,15	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 071,00	10 144,44	72,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	806,27	40,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 713,89	74,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	905,28	90,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	280,60	28,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 254,00	75,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	7 155,00	7 155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 700,00	1 500,00	88,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	775,10	77,51%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	27 372,00	5 870,00	21,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	1 500,00	11,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 372,00	4 370,00	99,95%
	75495		Pozostała działalność	0,00	136 500,00	116 480,00	85,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 500,00	116 480,00	85,33%
757			Obsługa długu publicznego	1 280 000,00	2 260 000,00	1 948 049,41	86,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 280 000,00	2 260 000,00	1 948 049,41	86,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 280 000,00	2 260 000,00	1 948 049,41	86,20%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	185 087,57	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	185 087,57	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	185 087,57	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 385 715,00	20 983 551,78	20 121 919,94	95,89%
	80101		Szkoły podstawowe	11 807 643,00	12 439 490,65	11 953 261,60	96,09%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 072,00	165 072,00	165 072,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 648,00	115 648,00	100 001,52	86,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 375,00	102 307,50	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 884,00	1 587 884,00	1 561 425,96	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 025,00	110 025,00	95 907,07	87,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 244,00	1 493 842,27	1 435 966,68	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 294,00	209 802,18	140 397,88	66,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	27 500,00	19 045,76	69,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	276 000,00	275 837,64	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	34 481,20	34 305,56	99,49%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 491,00	41 491,00	41 402,96	99,79%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 504,00	8 504,00	8 486,14	99,79%
		4260	Zakup energii	524 000,00	520 000,00	471 762,23	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 650,00	16 671,00	12 560,00	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00	142 400,00	141 833,22	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 299,00	8 299,00	8 299,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 702,00	1 702,00	1 701,00	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 700,00	5 618,65	83,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	4 646,29	77,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	400,00	60,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 143,00	333 672,00	333 672,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	9 200,00	7 486,80	81,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 500,00	9 036,00	78,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	13 800,00	12 702,51	92,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 686,69	42 686,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 317 275,00	6 621 182,00	6 455 384,41	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	521 612,00	521 612,00	457 114,82	87,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 541,31	8 541,31	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 392,00	163 822,00	134 754,16	82,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 118,00	5 118,00	5 005,00	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 779,00	25 779,00	25 463,31	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 996,00	23 936,85	19 948,05	83,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208,00	3 339,26	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 181,00	4 181,00	4 181,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 510,00	92 867,89	74 161,80	79,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 995,00	5 995,00	5 995,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 806 661,00	4 258 909,05	4 073 654,71	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 413,00	12 413,00	12 000,35	96,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 123,00	1 105 663,00	1 101 340,61	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 297,00	64 332,00	64 329,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 882,00	504 056,37	465 849,89	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 458,00	56 874,68	40 214,91	70,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	88 220,00	84 214,81	95,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 500,00	7 241,00	96,55%
		4260	Zakup energii	91 653,00	198 000,00	178 529,40	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	5 870,00	3 270,00	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 276,00	118 542,00	115 720,14	97,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 870,00	3 243,81	83,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530,00	19 041,00	19 040,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	106 538,00	106 967,00	106 967,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 996,00	4 391,00	4 382,40	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	2 550,00	2 282,50	89,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 192,00	1 805 416,00	1 709 849,44	94,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 303,00	118 828,00	118 803,40	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 073,00	45 337,08	56,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 073,00	45 337,08	56,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	459 347,00	471 117,00	419 773,76	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 311,00	5 311,00	5 036,84	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 379,00	63 379,00	55 280,57	87,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 471,00	8 471,00	4 389,35	51,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 409,00	15 679,00	15 679,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 254,00	344 754,00	308 139,44	89,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 623,00	31 623,00	31 248,56	98,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	746 000,00	745 318,76	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	746 000,00	745 318,76	99,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 832,00	33 832,00	28 649,06	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 518,41	75,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 315,00	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	300,15	10,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 832,00	10 832,00	9 515,50	87,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	591 304,00	581 137,00	566 384,64	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 775,00	443 975,00	440 024,93	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 554,00	30 854,00	29 890,59	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 588,00	80 688,00	76 142,73	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 167,00	9 167,00	5 373,39	58,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	14 953,00	14 953,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	574 069,00	695 855,00	667 170,38	95,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 000,00	483 786,00	455 101,38	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 565,00	24 718,00	24 718,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311,00	3 542,00	3 542,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 950,00	144 566,00	144 566,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 243,00	5 243,00	5 243,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 136 033,00	1 140 573,00	1 116 265,69	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 072,00	22 072,00	22 007,24	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 611,00	163 111,00	155 450,67	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 515,00	20 015,00	17 482,47	87,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 843,00	36 383,00	36 383,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	102,80	10,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 339,00	825 339,00	825 014,51	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 653,00	72 653,00	59 825,00	82,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 537,59	101 537,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 005,28	1 005,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 532,31	100 532,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	215 434,00	271 205,49	269 812,51	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 565,00	3 564,77	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 199,40	1 199,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	61 138,60	60 083,60	98,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,49	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 534,00	165 568,00	165 568,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27 331,00	27 330,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 866,00	10 865,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 400,00	200,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	344 295,00	407 936,18	380 255,87	93,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 825,00	66 275,18	63 239,41	95,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 414,41	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 325,00	57 775,18	54 825,00	94,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 470,00	341 661,00	317 016,46	92,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 413,00	20 800,00	19 962,43	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 035,00	135,00	13,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 429,00	159 600,00	154 366,51	96,72%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 180,00	6 003,44	83,61%
		4260	Zakup energii	14 800,00	15 314,00	10 634,61	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 555,00	98 475,00	94 179,49	95,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	2 380,00	2 042,04	85,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	29,00	4,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	12 600,00	6 890,34	54,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 377,00	473,60	34,39%
852			Pomoc społeczna	8 277 312,00	8 422 662,00	8 073 936,06	95,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	906 800,00	813 100,00	716 256,05	88,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	906 800,00	813 100,00	716 256,05	88,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 076,00	1 221 291,00	1 221 290,28	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 058 076,00	1 221 291,00	1 221 290,28	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 619,00	51 575,00	50 324,79	97,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 619,00	51 575,00	50 324,79	97,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 280 366,00	1 083 059,00	1 032 337,76	95,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 366,00	1 083 059,00	1 032 337,76	95,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	408 000,00	398 603,34	97,70%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	408 000,00	398 603,34	97,70%
	85216		Zasiłki stałe	705 130,00	574 034,00	566 450,35	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	705 130,00	574 034,00	566 450,35	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 050 915,00	2 188 562,00	2 166 929,61	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	14 400,00	11 531,79	80,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 713,00	12 350,00	12 150,00	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 287,00	1 494 548,00	1 490 744,36	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 436,00	97 672,00	97 671,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 164,00	246 417,00	245 822,52	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 334,00	22 834,00	22 189,95	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,00	13 350,00	13 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 042,00	55 702,00	54 369,91	97,61%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 000,00	78 384,91	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	10 978,70	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 600,00	1 575,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 433,00	62 365,16	86,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 600,00	9 504,07	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	824,09	82,41%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	4 605,82	92,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 279,00	39 089,00	38 792,81	99,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 000,00	4 780,80	95,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	61,87	99,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	505,00	505,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 721,00	96,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 500,00	40 500,00	37 465,31	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	8 999,05	99,99%
		4260	Zakup energii	14 100,00	13 100,00	11 545,65	88,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	18 400,00	16 920,61	91,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 354 982,00	1 592 033,00	1 526 517,70	95,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	1 494 823,00	1 437 717,70	96,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	97 210,00	88 800,00	91,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 400,00	273 000,00	261 984,50	95,97%
		3110	Świadczenia społeczne	304 400,00	273 000,00	261 984,50	95,97%
	85295		Pozostała działalność	178 524,00	177 508,00	95 776,37	53,96%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 250,00	21 525,48	64,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 180,00	1 029,00	87,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	14 158,00	5 644,63	39,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 002,00	3 002,00	663,46	22,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 528,00	92 528,00	42 222,10	45,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	16 090,00	11 438,18	71,09%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 496,65	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 127,00	3 184,79	51,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 573,00	8 572,08	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 241,81	862 414,54	772 583,59	89,58%
	85395		Pozostała działalność	612 241,81	862 414,54	772 583,59	89,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	135 500,00	104 000,00	76,75%
		3119	Świadczenia społeczne	40 528,00	40 528,00	40 528,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	40 756,32	54 473,28	54 472,96	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	22 700,00	22 300,00	98,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 395,41	105 691,73	104 276,88	98,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 601,59	5 700,33	5 543,07	97,24%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 313,95	9 802,22	9 802,22	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,19	517,47	517,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	3 883,30	3 813,30	98,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 106,16	21 676,34	21 503,98	99,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,50	1 258,38	1 244,00	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	475,50	389,55	81,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,91	2 385,98	2 375,69	99,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,03	125,84	125,43	99,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 531,89	11 639,90	92,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 468,11	1 363,63	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	256 616,20	226 422,89	88,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,37	20 615,74	16 287,72	79,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,51	1 705,76	1 203,73	70,57%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 491,02	2 238,20	64,11%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	408,98	262,25	64,12%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	400,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 241,00	55 990,00	45 473,48	81,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 657,27	99 230,30	93 101,73	93,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 012,60	3 145,93	2 438,27	77,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	320,00	871,32	588,62	67,55%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	62,92	30,62	48,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	200 455,00	191 596,34	95,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	161 255,00	155 296,34	96,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	154 800,00	150 108,00	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 455,00	5 188,34	80,38%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	39 200,00	36 300,00	92,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	39 200,00	36 300,00	92,60%
855			Rodzina	7 162 529,00	7 812 611,00	7 705 232,20	98,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 921,00	7 208 137,00	7 140 839,83	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 088,00	1 043,00	95,86%
		3110	Świadczenia społeczne	6 402 413,00	6 908 418,00	6 851 799,54	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 829,00	204 215,00	198 066,65	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 545,00	11 544,00	11 542,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 519,00	36 510,00	35 895,03	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 124,00	5 580,00	5 057,79	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,00	3 870,00	2 372,30	61,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	27 254,00	25 768,55	94,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	922,00	921,56	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,00	52,90	34,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 210,00	949,32	78,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 665,00	5 663,82	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 498,00	1 497,00	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	3 267,00	3 028,00	92,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	2 790,00	2 790,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	477,00	238,00	49,90%
	85504		Wspieranie rodziny	129 918,00	129 524,00	126 595,10	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	564,91	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 840,00	99 211,00	98 180,09	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 091,00	6 220,00	6 219,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 321,00	18 821,00	18 492,78	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	989,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,00	35,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 683,00	2 682,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	73 500,00	71 831,28	97,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	73 500,00	71 831,28	97,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 800,00	124 800,00	120 948,85	96,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 800,00	124 800,00	120 948,85	96,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 392,00	174 162,00	165 949,36	95,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 392,00	174 162,00	165 949,36	95,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 113,00	47 113,00	26 368,76	55,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 113,00	47 113,00	26 368,76	55,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	52 108,00	49 671,02	95,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 738,00	48 302,01	95,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	219,01	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 467 048,21	6 654 167,31	5 826 668,17	87,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 144 486,00	4 147 884,00	3 774 966,40	91,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 760,00	113 760,00	113 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	19 571,18	88,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 194,08	75,66%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	4 146,58	20,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950 000,00	3 935 000,00	3 582 547,72	91,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	44 398,00	44 169,84	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	249,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 500,00	285 500,00	255 304,61	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 137,74	38,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	280 000,00	253 166,87	90,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 307,17	300 487,07	165 845,61	55,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 307,17	153 672,07	78 715,79	51,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	146 815,00	87 129,82	59,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	32 202,00	31 614,51	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 225,93	2 225,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,42	218,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,65	30,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 477,00	25 891,08	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 250,00	3 248,43	99,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	1 511 397,71	1 338 995,97	88,59%
		4260	Zakup energii	140 000,00	166 602,00	117 817,78	70,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 344 795,71	1 221 178,19	90,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 205,00	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 205,00	84,10%
	90095		Pozostała działalność	331 755,04	371 696,53	255 736,07	68,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 756,87	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	20 749,28	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 555,04	75 929,53	51 326,87	67,60%
		4260	Zakup energii	70 000,00	100 000,00	60 989,67	60,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	589,99	11,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	159 567,00	113 342,39	71,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 981,00	99,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 274,00	1 410 554,00	1 351 154,51	95,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 274,00	937 554,00	910 767,11	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	598,50	39,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 658,11	45,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	52 050,00	45 794,15	87,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 680,00	1 678,50	62,63%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 452,00	16 660,89	77,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	22 550,00	15 255,56	67,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 574,00	7 122,00	7 121,40	99,99%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	63 000,00	30 387,40	48,23%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 387,40	15,39%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 484 380,92	1 551 907,92	1 466 395,75	94,49%
	92601		Obiekty sportowe	1 309 380,92	1 376 907,92	1 296 395,75	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 990,00	5 409,06	67,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 129,00	615 129,00	599 902,36	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	35 704,84	99,18%
		4090	Honoraria	3 300,00	3 300,00	3 052,12	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	109 146,20	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	11 527,52	77,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	48 760,79	81,27%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 400,00	3 695,61	83,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	114 028,20	110 905,41	97,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 100,00	1 854,88	88,33%
		4260	Zakup energii	180 000,00	240 000,00	216 073,43	90,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 000,00	12 619,02	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	510,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 498,80	42 710,71	95,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	907,96	60,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 000,00	3 198,00	63,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 178,28	79,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	3 801,25	84,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 876,92	19 236,92	17 439,31	90,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	54 675,00	54 685,00	54 684,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	10 956,00	87,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	640,00	359,00	56,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	170 000,00	97,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	170 000,00	97,14%
			Razem	58 436 208,61	65 376 066,45	61 508 950,37	94,08%

3.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Orneta za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	199 950,00	99,98%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	200 000,00	199 950,00	99,98%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	199 950,00	99,98%
600			Transport i łączność	14 500 000,00	4 982 015,00	4 094 195,96	82,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 102 565,00	442 901,10	40,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 000,00	392 901,10	83,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	579 565,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 500 000,00	3 879 450,00	3 651 294,86	94,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	539 450,00	381 323,16	70,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 810 000,00	3 340 000,00	3 269 971,70	97,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 115 471,00	2 175 471,00	1 994 693,24	91,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	58 179,00	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 179,00	96,97%
	75095		Pozostała działalność	2 115 471,00	2 115 471,00	1 936 514,24	91,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 472,35	1 850 381,67	1 700 111,65	91,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 998,65	264 998,65	236 311,91	89,17%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	90,68	90,68	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	271 000,00	270 991,70	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	256 000,00	255 991,70	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	256 000,00	255 991,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	23 000,00	22 347,00	97,16%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	22 347,00	97,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 347,00	97,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 757,69	200 327,17	182 585,49	91,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 873,00	30 873,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 873,00	30 873,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
	90095		Pozostała działalność	96 757,69	137 454,17	129 712,49	94,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 757,69	79 863,17	77 151,89	96,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	12 546,27	84,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 191,00	15 660,33	86,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 354,00	99,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 924 402,00	6 255 802,00	6 030 188,53	96,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 402,00	956 802,00	901 480,38	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 850,00	43 850,00	8 200,00	18,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 552,00	10 552,00	10 552,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	725 558,00	705 886,38	97,29%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 842,00	176 842,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 050 000,00	5 299 000,00	5 128 708,15	96,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 923,86	692 123,86	650 852,81	94,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 076,14	4 462 876,14	4 462 855,34	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	15 000,00	10,42%
			Razem	22 673 080,69	17 141 065,17	15 828 401,92	92,34%

3.9 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Orneta za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			44 424 576,34	3 166 696,98	24 512 525,63	15 699 673,36	14 230 203,38	90,64	39,16
1.a	- wydatki bieżące			11 395 913,42	1 416 000,06	2 327 132,63	3 171 707,36	2 765 626,65	87,19	36,69
1.b	- wydatki majątkowe			33 028 662,92	1 750 696,92	22 185 393,00	12 527 966,00	11 464 576,73	91,51	40,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 573 649,52	2 646 366,98	2 962 634,81	2 927 282,54	2 676 856,99	91,44	95,50
1.1.1	- wydatki bieżące			1 400 501,60	1 014 170,06	327 241,81	386 331,54	370 184,37	95,82	98,84
1.1.1.1	Działajmy razem - projekt miękkii	2020	2023	590 634,00	453 373,34	89 987,01	137 260,66	121 380,61	88,43	97,31
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej - realizacja projektu	2021	2023	809 867,60	560 796,72	237 254,80	249 070,88	248 803,76	99,89	99,96
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 173 147,92	1 632 196,92	2 635 393,00	2 540 951,00	2 306 672,62	90,77	94,38
1.1.2.1	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2 -	2021	2023	1 760 991,00	0,00	1 760 991,00	1 760 991,00	1 582 034,24	89,83	89,83
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy MDK im .F .Chruściela w Orniecie na cele kulturalno- rekreacyjno-sportowe Etap I - rewitalizacja	2019	2023	2 412 156,92	1 632 196,92	874 402,00	779 960,00	724 638,38	92,90	97,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			38 850 926,82	520 330,00	21 549 890,82	12 772 390,82	11 553 346,39	90,45	31,07

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			9 995 411,82	401 830,00	1 999 890,82	2 785 375,82	2 395 442,28	86,00	27,98
1.3.1.1	Prowadzenie targowiska -	2023	2026	141 696,00	0,00	19 926,00	23 616,00	23 616,00	100,00	16,66
1.3.1.2	Usługa audytu wewnętrznego - wykonanie audytu	2022	2024	36 900,00	15 375,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00	91,66
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie Gminy Orneta - kompleksowe oświetlenie uliczne	2022	2028	6 870 985,80	183 220,80	1 104 000,00	1 334 322,00	1 150 175,33	86,19	19,40
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli - zadanie Nr 1 2022-2023 - dowóz dzieci	2022	2023	243 074,00	60 769,00	182 305,00	182 305,00	181 418,85	99,51	99,63
1.3.1.5	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli - zadanie Nr 2 2022-2023 - dowóz dzieci	2022	2023	159 473,00	63 789,20	95 683,80	95 683,80	91 523,52	95,65	97,39
1.3.1.6	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli - zadanie Nr 3 2022-2023 - dowóz dzieci	2022	2023	89 910,00	35 964,00	53 946,00	53 946,00	51 948,00	96,29	97,77
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Orneta - utrzymanie zimowe dróg	2022	2023	354 316,68	15 000,00	339 316,68	339 316,68	325 770,13	96,00	96,17
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg -miasto - utrzymanie zimowe dróg	2022	2023	154 935,34	10 000,00	144 935,34	144 935,34	121 374,56	83,74	84,79
1.3.1.9	Sporządzenie projektu studium - sporządzenie projektu studium	2022	2023	59 040,00	17 712,00	41 328,00	41 328,00	41 328,00	100,00	100,00
1.3.1.10	Obsługa prawna 05.2023 do 31.12.2024 - Udzielanie obsługi prawnej	2023	2024	86 000,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	100,00	40,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli zad. 1, 2,3 2023 -2024 - dowóz i odwóz dzieci do przedszkoli i szkół	2023	2024	590 940,00	0,00	0,00	236 376,00	205 467,57	86,92	34,76
1.3.1.12	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnych Ośrodków Szkolna Wychowawczych - wypełnienie zadania oświatowego	2023	2024	183 691,00	0,00	0,00	74 828,00	56 349,70	75,30	30,67
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie dróg	2023	2024	690 000,00	0,00	0,00	200 000,00	87 751,62	43,87	12,71
1.3.1.14	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta dla działek nr 5/2, nr 7/1, oraz części działki nr 7/4 obr. 4 - uporządkowanie planów zagospodarowania przestrzennego	2023	2024	18 450,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00	30,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.15	ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów oraz od nieszczęśliwych wypadków - zapewnienie ubezpieczenia majątku gminy	2023	2026	316 000,00	0,00	0,00	334,00	334,00	100,00	0,10
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 855 515,00	118 500,00	19 550 000,00	9 987 015,00	9 157 904,11	91,69	32,14
1.3.2.1	Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornece, 2. Ratusz Miejski w Ornece - realizacja zadania inwestycyjnego	2022	2023	5 205 000,00	50 000,00	5 050 000,00	5 155 000,00	5 113 708,15	99,19	99,20
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej klasy I115007N Bażyny - dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) - Przebudowa drogi	2022	2024	5 030 700,00	0,00	5 000 000,00	2 380 700,00	2 281 305,97	95,82	45,34
1.3.2.3	Przebudowa dr. dojazdowej do ul. Pogodna i os. Morąska wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznej - przebudowa ul Pogodnej	2022	2023	1 312 250,00	3 500,00	2 000 000,00	1 308 750,00	1 306 988,89	99,86	99,86
1.3.2.4	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornece - przebudowa ulic	2022	2024	7 052 565,00	0,00	7 500 000,00	1 052 565,00	392 901,10	37,32	5,57
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy - Orneta - DW 528 od km.0+000,00 do km 3+200,00 - poprawa stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	2023	2025	6 190 000,00	65 000,00	0,00	45 000,00	28 000,00	62,22	1,50
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej Wojciechowo DW 528 od km 0+000,00 do km 0+930,00 - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dróg	2023	2025	2 075 000,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00	0,72
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona- DW513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1 Maja -DW513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR) - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	2023	2025	1 990 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00	1,00

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

Tabela 28: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	2 115 471,00	34 166,22	2 760,22	2 146 877,00	1 967 920,24	91,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 075,54	2 669,54	31 406,00	31 406,00	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 635,08	0,00	2 635,08	2 635,08	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 608,90	0,00	1 608,90	1 608,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 983,00	1 658,04	2 324,96	2 324,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 431,00	1 011,50	1 419,50	1 419,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 539,96	0,00	14 539,96	14 539,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 877,60	0,00	8 877,60	8 877,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 115 471,00	90,68	90,68	2 115 471,00	1 936 514,24	91,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 472,35	0,00	90,68	1 850 381,67	1 700 111,65	91,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 998,65	0,00	0,00	264 998,65	236 311,91	89,17%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	90,68	0,00	90,68	90,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 996,00	0,00	0,00	59 996,00	59 889,10	99,82%
	80101		Szkoły podstawowe	59 996,00	0,00	0,00	59 996,00	59 889,10	99,82%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 491,00	0,00	0,00	41 491,00	41 402,96	99,79%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 504,00	0,00	0,00	8 504,00	8 486,14	99,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 299,00	0,00	0,00	8 299,00	8 299,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 702,00	0,00	0,00	1 702,00	1 701,00	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 241,81	79 350,56	20 260,83	386 331,54	370 184,37	95,82%
	85395		Pozostała działalność	327 241,81	79 350,56	20 260,83	386 331,54	370 184,37	95,82%
		3119	Świadczenia społeczne	40 528,00	0,00	0,00	40 528,00	40 528,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	40 756,32	13 716,96	0,00	54 473,28	54 472,96	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 395,41	21 296,32	0,00	105 691,73	104 276,88	98,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 601,59	1 098,74	0,00	5 700,33	5 543,07	97,24%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 313,95	0,00	4 511,73	9 802,22	9 802,22	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,19	0,00	111,72	517,47	517,47	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 106,16	4 570,18	0,00	21 676,34	21 503,98	99,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,50	344,88	0,00	1 258,38	1 244,00	98,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,91	1 421,76	1 174,69	2 385,98	2 375,69	99,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,03	161,43	137,62	125,84	125,43	99,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 531,89	0,00	12 531,89	11 639,90	92,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 468,11	0,00	1 468,11	1 363,63	92,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,37	15 426,37	0,00	20 615,74	16 287,72	79,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,51	1 528,25	0,00	1 705,76	1 203,73	70,57%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 491,02	0,00	3 491,02	2 238,20	64,11%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	408,98	0,00	408,98	262,25	64,12%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 657,27	0,00	13 426,97	99 230,30	93 101,73	93,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 012,60	1 031,43	898,10	3 145,93	2 438,27	77,51%
		4437	Różne opłaty i składki	320,00	551,32	0,00	871,32	588,62	67,55%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	62,92	0,00	62,92	30,62	48,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	33 091,00	0,00	33 091,00	28 206,60	85,24%
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 091,00	0,00	33 091,00	28 206,60	85,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	0,00	14 900,00	12 546,27	84,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 191,00	0,00	18 191,00	15 660,33	86,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 552,00	0,00	94 442,00	736 110,00	716 438,38	97,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 552,00	0,00	94 442,00	736 110,00	716 438,38	97,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 552,00	0,00	0,00	10 552,00	10 552,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	94 442,00	725 558,00	705 886,38	97,29%
			RAZEM	3 333 260,81	146 607,78	117 463,05	3 362 405,54	3 142 638,69	93,46%

3.11 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Orneta za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 416 154,91	1 415 872,83	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 416 154,91	1 415 872,83	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416 154,91	1 415 872,83	99,98%
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	153 509,00	148 055,00	96,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 509,00	148 055,00	96,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 509,00	148 055,00	96,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 851,00	88 810,86	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 421,00	2 421,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421,00	2 421,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	85 953,00	85 912,86	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 953,00	85 912,86	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 537,59	101 537,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 537,59	101 537,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 537,59	101 537,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 232 864,00	1 232 659,53	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 291,00	1 221 290,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221 291,00	1 221 290,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 318,00	11 114,25	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 318,00	11 114,25	98,20%
	85295		Pozostała działalność	255,00	255,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,00	255,00	100,00%
855			Rodzina	7 294 016,00	7 227 142,66	99,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 116 587,00	7 058 165,30	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 105 471,00	7 048 549,77	99,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 116,00	9 615,53	86,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 267,00	3 028,00	92,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 267,00	3 028,00	92,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 162,00	165 949,36	95,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 162,00	165 949,36	95,28%
			Razem	10 290 932,50	10 218 078,47	99,29%

3.12 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Orneta za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 416 154,91	1 415 872,83	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 416 154,91	1 415 872,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,50	3 505,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,85	325,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,24	827,71	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,15	2 540,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 388 387,17	1 388 110,62	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	153 509,00	148 055,00	96,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 509,00	148 055,00	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 042,09	110 942,00	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 351,91	9 351,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	17 795,09	82,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	389,00	36,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 851,00	88 810,86	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 421,00	2 421,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	1 065,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	85 953,00	85 912,86	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 300,00	51 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 217,35	4 216,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,48	579,67	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 662,84	27 660,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,48	1 516,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	128,10	128,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	511,75	511,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 537,59	101 537,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 537,59	101 537,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,28	1 005,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 532,31	100 532,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 232 864,00	1 232 659,53	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 291,00	1 221 290,28	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 221 291,00	1 221 290,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 318,00	11 114,25	98,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 150,00	10 950,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	164,25	97,77%
	85295		Pozostała działalność	255,00	255,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	100,00%
855			Rodzina	7 294 016,00	7 227 142,66	99,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 116 587,00	7 058 165,30	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	987,71	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	6 908 418,00	6 851 799,54	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 782,00	145 984,15	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 369,00	8 368,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 510,00	25 509,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00	3 579,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 338,49	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 954,00	13 953,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	921,56	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	52,90	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	209,20	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,00	4 322,37	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 267,00	3 028,00	92,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790,00	2 790,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	238,00	49,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 162,00	165 949,36	95,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 162,00	165 949,36	95,28%
			Razem	10 290 932,50	10 218 078,47	99,29%

3.13 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 31: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	310,00	62,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	310,00	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	310,00	62,00%
855			Rodzina	252 597,00	279 411,25	110,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	252 597,00	279 336,25	110,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186 442,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 470,13	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	252 597,00	65 423,99	25,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	75,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	75,00	-
			Razem	253 097,00	279 721,25	110,52%

3.14 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 486,00	4 103 486,00	3 916 683,79	95,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 103 486,00	4 103 486,00	3 916 683,79	95,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 103 486,00	4 103 486,00	3 916 683,79	95,45%
			Razem	4 103 486,00	4 103 486,00	3 916 683,79	95,45%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 486,00	4 103.486,00	3 724 837,21	90,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 103 486,00	4 103.486,00	3.724 837,21	90,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 760,00	113 760,00	113 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	19 571,18	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 194,08	75,66%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	4 146,58	20,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950 000,00	3 935 000,00	3 576.588,37	90,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	249,00	0,00	0,00%
			Razem	4 103.486,00	4 103.486,00	3 724.837,21	90,77%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	344 295,00	333 702,18	351 932,14	105,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 295,00	333 702,18	351 932,14	105,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 295,00	83 702,18	83 702,18	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	268 229,96	107,29%
			Razem	344 295,00	333 702,18	351 932,14	105,46%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	344 295,00	407 936,18	380 255,87	93,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 825,00	66 275,18	63 239,41	95,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 414,41	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 325,00	57 775,18	54 825,00	94,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 470,00	341 661,00	317 016,46	92,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 413,00	20 800,00	19 962,43	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 035,00	135,00	13,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 429,00	159 600,00	154 366,51	96,72%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 180,00	6 003,44	83,61%
		4260	Zakup energii	14 800,00	15 314,00	10 634,61	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 555,00	98 475,00	94 179,49	95,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	2 380,00	2 042,04	85,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	29,00	4,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	12 600,00	6 890,34	54,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 377,00	473,60	34,39%
			Razem	344 295,00	407 936,18	380 255,87	93,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %			
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 073,00	45 337,08	-	-	-	-	-	-	-	56,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 073,00	45 337,08	-	-	-	-	-	-	-	56,62%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	362 000,00	483 786,00	455 101,38	-	-	-	-	-	-	-	94,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 000,00	483 786,00	455 101,38	-	-	-	-	-	-	-	94,07%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	2 308 076,00	2 716 114,00	2 659 007,98	2 659 007,98	97,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 058 076,00	1 221 291,00	1 221 290,28	1 221 290,28	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 058 076,00	1 221 291,00	1 221 290,28	1 221 290,28	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	1 494 823,00	1 437 717,70	1 437 717,70	96,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	1 494 823,00	1 437 717,70	1 437 717,70	96,18%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	47 113,00	47 113,00	26 368,76	26 368,76	55,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	47 113,00	47 113,00	26 368,76	26 368,76	55,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	47 113,00	47 113,00	26 368,76	26 368,76	55,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	13 000,00	13 000,00	56,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	44,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	44,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	169 000,00	40 000,00	40 000,00	23,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	25 000,00	169 000,00	40 000,00	40 000,00	23,67%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	144 000,00	15 000,00	15 000,00	10,42%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	170 000,00	170 000,00	97,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	170 000,00	170 000,00	97,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	170 000,00	170 000,00	97,14%
			Razem	442 000,00	563 859,00	500 438,46	0,00	0,00	0,00	2 656 189,00	3 208 227,00	2 981 872,73	2 981 872,73	88,75%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	937 080,00	775 402,69	82,75%
	80101		Szkoły podstawowe	20 890,00	17 866,08	85,52%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	386,00	96,00	24,87%
		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	10 000,00	8 154,61	81,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,30	82,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 612,17	96,12%
	80104		Przedszkola	673 680,00	522 445,31	77,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 230,00	116 031,75	79,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	527 200,00	406 146,00	77,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	267,56	107,02%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	82 510,00	82 505,00	99,99%
		0830	Wpływy z usług	82 510,00	82 505,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	160 000,00	152 586,30	95,37%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	152 586,30	95,37%
			Razem	937 080,00	775 402,69	82,75%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	937 080,00	775 402,69	82,75%
	80101		Szkoły podstawowe	66 900,00	64 729,74	96,76%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	21 955,09	93,83%
		4220	Zakup środków żywności	140,00	109,73	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	42 660,80	101,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	673 680,00	522 445,31	77,55%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	480,09	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	800,00	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 530,00	84 406,20	98,69%
		4220	Zakup środków żywności	527 200,00	405 065,55	76,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	611,00	8,73%
		4260	Zakup energii	21 800,00	6 603,46	30,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	120,00	18,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 023,64	97,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	47,97	5,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	398,40	17,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	189,00	37,80%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	76 500,00	76 442,14	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	76 500,00	76 442,14	99,92%
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	111 785,50	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	111 785,50	93,15%
			Razem	937 080,00	775 402,69	82,75%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	12 205,33	53,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	12 205,33	53,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	12 205,33	53,07%
			Razem	23 000,00	23 000,00	12 205,33	53,07%

3.19 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 24 734,81 zł (z 248 183,64 zł do 272 918,45 zł)	wzrost o 28 733,90 zł (z 244 184,55 zł do 272 918,45 zł)	wzrost o 93,94 zł (z 3 332,49 zł do 3 426,43 zł)
700	70005	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	wzrost o 11 812,00 zł (z 79 627,48 zł do 91 439,48 zł)	wzrost o 10 451,41 zł (z 79 236,32 zł do 89 687,73 zł)	wzrost o 1 077,81 zł (z 19 151,54 zł do 20 229,35 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 676,98 zł (z 5 217,96 zł do 5 894,94 zł)	wzrost o 676,98 zł (z 5 217,96 zł do 5 894,94 zł)	zmniejszenie o 223,54 zł (z 1 236,72 zł do 1 013,18 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 216 309,83 zł (z 1 346 250,06 zł do 1 129 940,23 zł)	zmniejszenie o 277 499,66 zł (z 522 743,87 zł do 245 244,21 zł)	zmniejszenie o 320 235,97 zł (z 320 526,60 zł do 290,63 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 66 884,88 zł (z 257 533,56 zł do 324 418,44 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 692,24 zł (z 3 873,06 zł do 5 565,30 zł)	wzrost o 1 692,24 zł (z 3 873,06 zł do 5 565,30 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 65 089,40 zł (z 3 074 141,83 zł do 3 139 231,23 zł)	zmniejszenie o 39 276,60 zł (z 3 008 702,83 zł do 2 969 426,23 zł)	wzrost o 91,84 zł (z 3 392,37 zł do 3 484,21 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 425,00 zł (z 292 113,12 zł do 290 688,12 zł)	zmniejszenie o 1 425,00 zł (z 292 113,12 zł do 290 688,12 zł)	zmniejszenie o 131,00 zł (z 804,04 zł do 673,04 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 125,00 zł do 126,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 125,00 zł do 126,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 16 215,00 zł (z 25 389,00 zł do 9 174,00 zł)	zmniejszenie o 16 215,00 zł (z 25 389,00 zł do 9 174,00 zł)	wzrost o 982,00 zł (z 1,00 zł do 983,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 360 642,70 zł (z 2 193 305,58 zł do 2 553 948,28 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 791,05 zł (z 1 165 836,73 zł do 1 184 627,78 zł)	wzrost o 36 611,05 zł (z 1 125 979,73 zł do 1 162 590,78 zł)	zmniejszenie o 10 155,03 zł (z 40 728,06 zł do 30 573,03 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 43 178,78 zł (z 193 443,57 zł do 236 622,35 zł)	wzrost o 43 227,78 zł (z 193 394,57 zł do 236 622,35 zł)	zmniejszenie o 8 050,25 zł (z 22 746,93 zł do 14 696,68 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 762,91 zł (z 1 268,51 zł do 2 031,42 zł)	wzrost o 762,91 zł (z 1 268,51 zł do 2 031,42 zł)	wzrost o 35,58 zł (z 38,62 zł do 74,20 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 24 976,57 zł (z 35 703,94 zł do 10 727,37 zł)	zmniejszenie o 24 148,57 zł (z 34 875,94 zł do 10 727,37 zł)	zmniejszenie o 383,33 zł (z 1 297,33 zł do 914,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 094,03 zł (z 2 211,03 zł do 117,00 zł)	zmniejszenie o 2 094,03 zł (z 2 211,03 zł do 117,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 319,37 zł (z 4 231,03 zł do 4 550,40 zł)	wzrost o 319,37 zł (z 4 231,03 zł do 4 550,40 zł)	zmniejszenie o 344,63 zł (z 1 220,16 zł do 875,53 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 125,16 zł (z 783,68 zł do 658,52 zł)	zmniejszenie o 125,16 zł (z 783,68 zł do 658,52 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68 221,21 zł (z 833 332,44 zł do 901 553,65 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 133,39 zł (z 0,00 zł do 1 133,39 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 735,11 zł (z 24 703,44 zł do 29 438,55 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 41 983,46 zł (z 628 704,78 zł do 670 688,24 zł)	wzrost o 38 255,96 zł (z 464 019,07 zł do 502 275,03 zł)	wzrost o 7 797,19 zł (z 59 702,10 zł do 67 499,29 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 379,04 zł (z 73 000,05 zł do 125 379,09 zł)	-	-
926	92601	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	zmniejszenie o 10 732,09 zł (z 11 194,94 zł do 462,85 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 794,93 zł (z 1 649,51 zł do 5 444,44 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (12,70 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 709,67 zł (z 1 285,59 zł do 1 995,26 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 495 665,25 zł (z 10 503 122,23 zł do 10 998 787,48 zł)	zmniejszenie o 200 051,42 zł (z 6 008 349,27 zł do 5 808 297,85 zł)	zmniejszenie o 329 445,39 zł (z 474 177,96 zł do 144 732,57 zł)

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	77,02	77,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	77,02	77,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77,02	77,02	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 872,00	120 851,30	85,79%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 372,00	4 371,30	99,98%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 372,00	4 371,30	99,98%
	75495		Pozostała działalność	0,00	136 500,00	116 480,00	85,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 500,00	116 480,00	85,33%
758			Różne rozliczenia	0,00	51 365,49	51 228,00	99,73%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	51 365,49	51 228,00	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 365,49	51 228,00	99,73%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 180,00	1 029,00	87,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 180,00	1 029,00	87,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 180,00	1 029,00	87,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	52 108,00	49 671,02	95,32%
	85595		Pozostała działalność	0,00	52 108,00	49 671,02	95,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 108,00	49 671,02	95,32%
			Razem	0,00	246 520,51	222 856,34	90,40%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	77,02	77,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	77,02	77,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,02	77,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 872,00	120 850,00	85,79%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 372,00	4 370,00	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 372,00	4 370,00	99,95%
	75495		Pozostała działalność	0,00	136 500,00	116 480,00	85,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 500,00	116 480,00	85,33%
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 365,49	51 228,00	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 228,00	51 228,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 686,69	42 686,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 541,31	8 541,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	137,49	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,49	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 180,00	1 029,00	87,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 180,00	1 029,00	87,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 180,00	1 029,00	87,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	52 108,00	49 671,02	95,32%
	85595		Pozostała działalność	0,00	52 108,00	49 671,02	95,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 738,00	48 302,01	95,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	219,01	99,55%
			Razem	0,00	246 520,51	222 855,04	90,40%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 810 000,00	3 919 565,00	3 269 971,70	83,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	579 565,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	579 565,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 810 000,00	3 340 000,00	3 269 971,70	97,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 810 000,00	3 340 000,00	3 269 971,70	97,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 369 076,14	4 462 876,14	4 462 855,34	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 369 076,14	4 462 876,14	4 462 855,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 076,14	4 462 876,14	4 462 855,34	100,00%
			Razem	18 179 076,14	8 382 441,14	7 732 827,04	92,25%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 810 000,00	3 919 565,00	3 269 971,70	83,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	579 565,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	579 565,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 810 000,00	3 340 000,00	3 269 971,70	97,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 810 000,00	3 340 000,00	3 269 971,70	97,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 369 076,14	4 462 876,14	4 462 855,34	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 369 076,14	4 462 876,14	4 462 855,34	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 076,14	4 462 876,14	4 462 855,34	100,00%
			Razem	18 179 076,14	8 382 441,14	7 732 827,04	92,25%

3.22 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 210,00	106 080,00	76,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	138 210,00	106 080,00	76,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	138 210,00	106 080,00	76,75%
			Razem	0,00	138 210,00	106 080,00	76,75%

3.2.3. REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH SOLECTWACH W 2023 R.																	
Lp.	Sołectwo	Remonty dróg, przystanków, mostów		Spotkania integracyjne			Utrzymanie zieleni, poboczy we wsiach			Wyposażenie placu zabaw i budowa wiat integracyjnych			Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich,		Wyposażenie dla OSP	Pozostało	
		600/60016/4210	600/60016/4300	921/92109/4210	921/92109/4220	921/92109/4300	900/90004/4210	900/90004/4300	900/90004/6060	900/90095/4210	900/90095/4300	900/90095/6050	921/92109/4210	921/92109/4300	754/75412/4300		Plan
		Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Wykonanie
1	Augustyny	7 095,00	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	4 932,40	-	-	-	13 227,40	1 628,02
		5 467,94	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	4 931,44	-	-	-	11 599,38	
2	Bażyny	2 214,00	19 425,90	-	-	-	2 500,00	-	-	1 563,00	-	-	1 230,00	-	-	26 932,90	38,85
		2 214,00	19 425,40	-	-	-	2 474,34	-	-	1 550,31	-	-	1 230,00	-	-	26 894,05	
3	Biały Dwór	13 500,00	2 000,00	-	-	-	1 095,95	-	-	350,00	-	-	-	-	-	16 945,95	4 650,82
		10 095,84	1 045,50	-	-	-	803,79	-	-	350,00	-	-	-	-	-	12 295,13	
4	Bogatyńskie	13 015,66	-	-	-	-	1 261,81	-	-	756,08	-	-	-	-	-	15 033,55	-
		13 015,66	-	-	-	-	1 261,81	-	-	756,08	-	-	-	-	-	15 033,55	
5	Chwałęcín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 130,48	-	-	-	14 130,48	0,48
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 130,00	-	-	-	14 130,00	
6	Dąbrówka	-	-	1 500,00	-	378,00	3 024,37	-	-	12 184,00	2 000,00	-	925,00	600,00	-	20 611,37	9 452,71
		-	-	1 500,00	-	378,00	3 024,37	-	-	4 661,29	70,00	-	925,00	600,00	-	11 158,66	
7	Drwęczno	-	-	-	-	-	1 724,14	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	15 724,14	0,23
		-	-	-	-	-	1 723,91	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	15 723,91	
8	Henrykowo	7 368,00	5 632,00	370,00	1 680,00	-	2 782,86	-	-	-	-	9 000,00	-	-	950,00	27 782,86	212,20
		7 291,78	5 533,19	353,34	1 678,50	-	2 777,15	-	-	-	-	8 994,22	-	-	942,48	27 570,66	
9	Karbowo	9 868,80	6 365,99	-	-	-	1 242,38	-	-	-	-	-	-	-	-	17 477,17	-
		9 868,80	6 365,99	-	-	-	1 242,38	-	-	-	-	-	-	-	-	17 477,17	
10	Karkajmy	2 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	12 530,29	-	-	-	17 530,29	-
		2 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	12 530,29	-	-	-	17 530,29	
11	Klusajny	4 614,40	885,60	-	-	-	2 514,87	28,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	16 042,87	20,03
		4 614,40	885,60	-	-	-	2 513,60	27,41	-	-	-	7 981,83	-	-	-	16 022,84	
12	Krosno	10 000,00	3 189,57	-	-	-	110,00	1 090,00	-	3 000,00	-	-	1 550,00	450,00	-	19 389,57	385,34
		9 894,96	3 012,27	-	-	-	108,00	1 090,00	-	3 000,00	-	-	1 449,00	450,00	-	19 004,23	
12	Krzykały	10 540,00	2 460,00	-	-	-	2 352,29	-	-	-	-	-	-	-	-	15 352,29	1 965,05
		10 540,00	2 460,00	-	-	-	387,24	-	-	-	-	-	-	-	-	13 387,24	
13	Kumajny	4 000,00	-	-	-	-	699,09	697,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	14 396,09	5,71
		3 994,43	-	-	-	-	699,00	697,00	-	-	-	8 999,95	-	-	-	14 390,38	
14	Milkowo	16 754,00	246,00	-	-	-	2 336,44	-	-	-	-	-	-	-	-	19 336,44	5,76
		16 754,00	246,00	-	-	-	2 330,68	-	-	-	-	-	-	-	-	19 330,68	
15	Mingajny	11 280,00	1 128,21	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	21 408,21	35,07
		11 277,00	1 121,51	-	-	-	3 999,25	-	-	-	-	-	4 975,38	-	-	21 373,14	
16	Nowy Dwór	1 508,00	492,00	-	-	-	339,71	-	-	-	-	14 500,00	-	-	-	16 839,71	3,11
		1 508,00	492,00	-	-	-	337,42	-	-	-	-	14 499,18	-	-	-	16 836,60	
17	Opín	16 105,34	5 784,10	-	-	-	315,60	-	-	-	-	-	-	-	-	22 205,04	38,49
		16 094,55	5 756,40	-	-	-	315,60	-	-	-	-	-	-	-	-	22 166,55	
18	Osetnik	4 679,00	3 321,00	-	-	-	5 080,43	-	-	-	-	1 900,00	-	-	-	14 980,43	504,77
		4 679,00	3 321,00	-	-	-	4 575,66	-	-	-	-	1 900,00	-	-	-	14 475,66	
19	Wojciechowo	13 500,00	2 495,81	-	-	-	1 500,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	19 495,81	2 567,49
		13 371,16	2 189,69	-	-	-	1 367,47	-	-	-	-	-	-	-	-	16 928,32	
20	Wola Lipecka	1 000,00	-	-	-	-	1 505,13	-	-	-	-	18 000,00	-	-	-	20 505,13	4 650,41
		-	-	-	-	-	539,74	-	-	-	-	15 314,98	-	-	-	15 854,72	
Plan		149 042,20	53 426,18	1 870,00	1 680,00	378,00	38 585,07	1 815,00	14 000,00	19 853,08	2 000,00	91 993,17	8 705,00	1 050,00	950,00	385 347,70	26 164,54
Wykonanie		142 681,52	51 854,55	1 853,34	1 678,50	378,00	34 681,41	1 814,41	14 000,00	10 317,68	70,00	89 281,89	8 579,38	1 050,00	942,48	359 183,16	
Różnica		6 360,68	1 571,63	16,66	1,50	-	3 903,66	0,59	-	9 535,40	1 930,00	2 711,28	125,62	-	7,52	26 164,54	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RO.0050.48.2024
Burmistrza Ornety
z dnia 26 marca 2024 r.

Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornetce ZA ROK 2023

I. Zatrudnienie na dzień 31.12.2022:

- 10,5 etatu
zł

dzień 31.12.2022 zł

- zobowiązania 17 636,16 zł

- zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 – brak

II. Środki pieniężne na dzień 31.12.2022

- środki pieniężne 62 368,35

III. Zobowiązania na

IV. Należności na dzień 31.12.2022

- należności 1 610,00 zł

LP.	Wyszczególnienie	Wydatki
I.	II.	III.
1.	Zakup materiałów w tym: 1. Działalność bieżąca -83 071,98 zł 2. Materiały do realizacji projektów - 4 559,84 zł 3. Materiały – dotacja celowa - 10 105,16 zł	97 736,98 zł
2.	Zakup Książek : 1. Działalność bieżąca - 7 783,44 zł 2. Zakup książek projekt -10 000,00 zł	17 783,44zł
3.	Zużycie energii i wody: 1. Energia elektryczna - 15 338,25 zł 2. Energia cieplna - 80 205,32 zł 3. Zużycie wody - 1 570,68 zł	97 114,25 zł
4.	Usługi telekomunikacyjne: 1. Rozmowy telefoniczne – 1 268,98 zł 2. Internet - 2 425,59zł	3 694,57 zł
5.	Usługi obce w tym: 1. Działalność bieżąca -106 669,17 zł 2. Usługi związane z realizacją projektów - 8 540,00 zł 3. Usługi – dotacja celowa - 1 710,00 zł	116 919,17zł
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników. 1. Bieżąca działalność - 726 382,10 zł 2. Realizacja projektu - 2 400,00 zł 3. PPK - 2 187,84 zł	730 969,94 zł
7.	Wynagrodzenia bezosobowe: (umowy zlecenie i działo) 1. Bieżąca działalności - 78 661,00 zł 2. Realizacja projektów - 1 800,00 zł	80 461,00 zł
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 1. Szkolenia pracowników - 480,00 zł 2. Badania lekarskie - 600,00 zł 3. dofinansowanie okularów kor. – 3 000,00 zł	4 080,00 zł
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy: 1. Bieżąca działalności - 140 932,46 zł	140 932,46 zł
10.	Podatki i opłaty administracyjne: 1. Zaiks -3 686,31 zł 2. Opłaty admi. - 76,00 zł	3 762,31 zł
11.	Krajowe podróże służbowe pracowników	4 035,94 zł
12.	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	

	1.Świadczenia urlopowe – 18 292,68 zł	18 292,68 zł
13.	Pozostałe koszty: 1.Koszty reprezentacji -614,99 zł 2.Ubezpieczenia - 248,00 zł 3. Materiały promocyjne - 2 620,00 zł	3 482,99 zł
14.	Zakup środków trwałych : 1. Środki trwałe z dochodów własnych - 8 410,99 zł 2. Środki trwałe dotacja UM - 148 013,06 zł 3. Środki trwałe dotacja celowa -30 531,03 zł	186 955,08
	RAZEM :	1 506 220,81 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
I.	II.	III.
1.	Dotacje podmiotowa z budżetu Gminy Orneta	1 220 000,00 zł
1.1	Dotacja – Dom Kultury	820 000,00
1.2	Dotacja - Biblioteka	400 000,00
2.	Dotacje celowa : 1. Z budżetu gminy Orneta – 176 842,00 zł 2. Urząd Marszałkowski - 10 000,00 zł	186 842,00 zł
3.	Dotacje –projekty: 1. Urząd Marszałkowski „Wsparci CKiBM w Orniecie poprzez zakup środków trwałych „ 8 290,00 zł	8 290,00 zł
4.	Przychody własne : 1. Wynajem sali - 21 230,00 zł 2. Ognisko muzyczne - 28 358,00 zł 3. Pozostałe usługi - 305,00 zł	49 893,00zł
5.	Darowizny	0,00 zł
6.	Pozostałe Przychody: 1. Odszkodowanie z polisy - 2 542,24 zł 2. Zwrot US - 211,00 zł 3. Kraszewski - 10 000,00 zł	12 753,24zł
7.	Przychody finansowe 1. Odsetki bankowe - 1 516,90 zł	1 516,90 zł
	RAZEM :	1 479 295,14 zł

I. Środki pieniężne na dzień 31-12-2023r.- Środki pieniężne - **35 442,68 zł****II. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.**- wynoszą **8 668,56 zł**. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023. r. brak.**III. Należności na dzień 31.12.2023 r**- wynoszą **1 556,00 zł**.**IV. Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r.**- **11 etatu****GLÓWNA KSIĘGOWA**
Agnieszka Marcinkowska**DYREKTOR**
Agnieszka Lewandowska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RO.0050.48.2024
Burmistrza Ornety
z dnia 26 marca 2024 r.

I n f o r m a c j a **o stanie mienia komunalnego Gminy Orneta wg stanu** **na dzień 31 grudnia 2023 roku.**

M i a s t o:

Obręb nr 1. obejmujący ulice: 1 Maja /lewa strona/ Zielona, Polna, Podleśna, Mickiewicza, Krośnieńska, Zarzeczna, Słoneczna, Sucharskiego, Dąbrowskiego /prawa strona/

Powierzchnia - 107,0490 ha
Wartość - 3 243 790,40 zł

Obręb nr 2. obejmujący ulice: Rozjazdowa, /lewa strona/, Dworcowa, Przemysłowa, Wodna /lewa strona/, Kopernika, 1 Maja /prawa strona/, Sportowa, Olsztyńska /prawa strona/

Powierzchnia – 94,6917 ha
Wartość - 2 808 109,78 zł

Obręb nr 3. obejmujący ulice: 1 Maja /część/, Kościuszki, Krzywa, Dolna, Kopernika, Pionierów Sienkiewicza, Zaułek Ciasny, Mostowa, Rycerska, Zaułek, Żelazna, Kościelna, Zaułek Klasztorny, Plac Wolności, Wspólna, Drzymały, Rozjazdowa /prawa strona/ Św. Jana, Morąska /lewa strona/, Młynarska /prawa strona/

Powierzchnia - 17,8723 ha
Wartość - 1 898 416,04 zł

Obręb nr 4. obejmujący ulice: Morąska /prawa strona/, Młynarska /lewa strona/

Powierzchnia – 96,5895 ha
Wartość - 825 115,46 zł

Obręb nr 5. obejmujący ulice: Elbląska, Podgórna, Pieniężnego, Sadowa, Kwiatowa, Piaskowa, Gdańska, Aleja Wojska Polskiego, Braniewska, Osiedle Dąbrowskiego, Warmińska, Ogrodowa, Morska

Powierzchnia - 145,2805 ha
Wartość - 4 981 581,15 zł

R a z e m: pow. gruntów w mieście – 461,4800 ha
wartość gruntów - 13 757 012,83 zł

W i e ś:

1. Obręb Augustyny obejmujący miejscowości: Augustyny i Lejławki Wlk.

powierzchnia – 10,6760 ha
wartość – 96 444,41 zł

2. Obręb Bogatyńskie obejmujący miejscowości: Bogatyńskie i Karkajmy

powierzchnia – 39,4390 ha
wartość – 361 128,00 zł

3. Obręb Bażyny obejmujący miejscowości: Bażyny i Dąbrówka

powierzchnia – 63,5973 ha
wartość – 553 110,90 zł

4. **Obręb Chwałęcín** obejmujący miejscowość Chwałęcín
powierzchnia – 15,9934 ha
wartość – 33 736,00 zł
5. **Obręb Drwęczno** obejmujący miejscowości: Drwęczno i Klusajny
powierzchnia – 17,1306 ha
wartość – 103 651,08 zł
6. **Obręb Gieduty** obejmujący miejscowości Gieduty i Ostry Kamień
powierzchnia – 6,3199 ha
wartość – 55 738,10 zł
7. **Obręb Henrykowo** obejmujący miejscowość Henrykowo
powierzchnia – 37,0408 ha
wartość – 297 255,60 zł
8. **Obręb Kumajny** obejmujący miejscowość Kumajny
powierzchnia – 6,4342 ha
wartość – 110 759,77 zł
9. **Obręb Krzykały** obejmujący miejscowości: Krzykały, Lejławki Małe
powierzchnia – 52,7963 ha
wartość – 1 478 940,07 zł
10. **Obręb Krosno** obejmujący miejscowość Krosno
powierzchnia – 19,3856 ha
wartość - 262 689,88 zł
11. **Obręb Miłkowo** obejmujący miejscowość: Miłkowo
powierzchnia – 21,4448 ha
wartość – 153 925,89 zł
12. **Obręb Mingajny** obejmujący miejscowości: Mingajny i Wola Lipecka
powierzchnia – 50,6717 ha
wartość – 349 183,62 zł
13. **Obręb Nowy Dwór** obejmujący miejscowość Nowy Dwór
powierzchnia – 13,8041 ha
wartość – 168 604,86 zł
14. **Obręb Opin** obejmujący miejscowości: Opin i Biały Dwór
powierzchnia – 41,0472 ha
wartość – 272 953,02 zł
15. **Obręb Osetnik** obejmujący miejscowość Osetnik
powierzchnia – 20,8415 ha
wartość – 210 147,66 zł
16. **Obręb Wojciechowo** obejmujący miejscowości: Wojciechowo i Karbowo
powierzchnia – 13,2428 ha
wartość – 219 723,00 zł

R a z e m: powierzchnia gruntów w obrębach wiejskich – 429,8652 ha
wartość – 4 727 991,86 zł

Ogółem grunty w gminie (obszar miasta i wsi):
powierzchnia – 891,3482 ha
wartość – 18 485 004,69 złotych

Część mienia komunalnego przekazana została w zarząd lub użytkowanie zakładom bądź jednostkom budżetowym gminy oraz wniesiona aportem do spółek komunalnych:

1. TBS ADMINISTRATOR Spółka z o.o. w Ornece ul. Mickiewicza 1

Kapitał zakładowy spółki wynosi 880.000,00 zł (880 udziałów po 1.000,00 zł każdy) stanowiący własność gminy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowych spółki należą do jednego wspólnika założyciela Gmina Orneto.

Spółka użytkuje następujące nieruchomości:

- lokal użytkowy przy ul. Mickiewicza 1 w Ornece o powierzchni 182,64 m² ujęty w kapitale zakładowym – działka nr 190/3, obr. 1,
- działka nr 364/7, obr. 1 o pow. 0,3711 ha położona przy ul. Krośnieńskiej 1 w Ornece, zabudowana wiatą o konsytuacji stalowej (kubatura 1 827,00 m³), budynkiem warsztatu (kubatura 1 413,00 m³) oraz budynkiem stacji paliw (kubatura 166,32 m³). Budynki te ujęte są w kapitale zakładowym.

Wartość mienia ogółem: - 24 927 399,06 zł wartość po zamortyzowaniu:

- 592 681,19 zł

w tym:

- wartość budynków i budowli - 24 171 681,75 zł wartość po zamortyzowaniu:

- 592 681,19 zł

- wartość maszyn i urządzeń: - 681 053,31 zł - wartość zamortyzowana

- wartość środków transportu: - 74 664,00 zł - wartość zamortyzowana

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o. o. przy ulicy Mickiewicza 10 w Ornece

Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 7 802 250,00 zł (dzieli się on na 52 015 udziałów po 150,00 zł każdy). Udziały w spółce stanowią własność Gminy.

Wartość mienia ogółem – 19 939 227,70 zł, w tym:

- grunty o wartości - 406 417,00 zł

- budynki i budowle o wartości - 13 810 907,54 zł

- maszyny i urządzenia o wartości - 5 487 738,27 zł
- środki transportu o wartości - 175 889,89 zł
- inne wartości niematerialne i prawne - 58 275,00 zł

3. Centrum Kultury i Biblioteka Miejska przy ulicy 1 Maja 45 w Ornece

posiada w użyczeniu nieruchomości składającą się z:

- działki nr 305, obr. 1 o pow. 0,0654 ha i wartości - 5 951,40 zł
- budynków i budowli o wartości - 970 944,09 zł
- wartość maszyn i urządzeń - wartość zamortyzowana

CKiBM posiada sprzęt (instrumenty muzyczne, sprzęt nagłaśniający, aparaty fotograficzne, komputery, system oświetleniowy) na wartość 298 638,49 zł

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ulicy Sportowej 7 w Ornece

zarządza nieruchomością składającą się z działek:

- nr 137/2, obr. 2 o pow. 0,1092 ha
- nr 115/4, obr. 2 o pow. 1,3534 ha
- nr 137/4, obr. 2 o pow. 0,0407 ha
- nr 137/5, obr. 2 o pow. 3,4974 ha
- nr 114/6, obr. 2 o pow. 1,2926 ha

Łączna wartość gruntów - 2 481 449,00 zł

Wartość pozostałych składników majątku:

- budynki i budowle o wartości - 4 416 644,82 zł
- wartość maszyn i urządzeń - 4 351,60 zł
- wartość środków transportu - wartość zamortyzowana
- pozostałe - 7 347,36 zł

5. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy 1 Maja 6 w Ornece

zarządza nieruchomością, w której skład wchodzi:

- działka nr 149/2, obr. 3 o pow.0,0281 ha o wartości - 2 557,10 zł
- budynki i lokale - 346 558,48 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 7 530,25 zł
- maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 6 377,53 zł
- urządzenia techniczne - 20 999,00 zł
- środki transportu - 54,90 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 14 070,09 zł

6. Przedszkole nr 1 przy ulicy Kopernika 4 w Ornecie

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działki nr 149/3, obr. 3 o pow. 0,0309 ha o wartości - 2 811,90 zł
 - działki nr 158/2, obr. 3 o pow. 0,1280 ha o wartości - 11 648,00 zł
 - budynek przedszkola - 391 346,87 zł
 - pozostałe budowle i urządzenia oraz sprzęt techniczny – 96 544,84 zł
- wartość po zamortyzowaniu: - 17 327,58 zł

7. Przedszkole nr 2 przy ulicy 1 Maja 54 w Ornecie

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działki nr 113, obr. 2 o pow. 0,5626 ha o wartości - 51 196,60 zł
- budynek o wartości - 811 538,00 zł - wartość w całości zamortyzowana
- budowle, maszyny i urządzenia - 39 818,20 zł - wartość w całości zamortyzowana

8. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ulicy Zamkowej 26 w Ornecie

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działki nr 102, obr. 3 o pow. 0,7727 ha o wartości - 70 315,70 zł
- budynek o wartości (po naliczeniu amortyzacji) - 139 813,24 zł
- ogrodzenie posesji - 15 438,00 zł

9. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ulicy Warmińskiej 11 w Ornecie

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działka nr 226, obr. 5 o pow. 0,8454 ha o wartości - 76 931,40 zł
- budynków i budowli o wartości - 545 781,07 zł
- pozostałe urządzenia o wartości - 8 980,00 zł

10. Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Kopernika 13 w Ornecie

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działki nr 157, obr. 3 o pow. 0,1429 ha i wartości - 42 899,00 zł
- budynku o kubaturze 2.480 m³ o wartości - 215 260,00 zł - wartość zamortyzowana
- pozostałe urządzenia i ogrodzenie - 10 458,34 zł - wartość zamortyzowana

11. Szkoła Podstawowa w Bażynach.

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działka nr 114/2, obr. Bażyny o pow. 0,2027 ha

- działka nr 114/1, obr. Bażyny o pow. 0,0212 ha
- działka nr 113/1, obr. Bażyny o pow. 0,0317 ha
- budynku szkoły o wartości - 188 928,01 zł
- budynku szkoły (byłe Centrum Kultury) o wartości - 691 123,74 zł
- urządzenia, wyposażenie - 42 003,34 zł

12. Ochotnicza Straż Pożarna przy ulicy Mickiewicza 18 w Ornece

zarządza nieruchomościami:

- działka nr 287/4, obr. 1 i udział 609/1000 w działce nr 287/1 obr. 1 o łącznej pow. 0,0578 ha i wartości - 18 577,40 zł
- działka nr 304/2, obr. 1 o pow. 0,0866 ha i wartości - 34 640,00 zł
- udział 609/10000 w budynku o pow. 369,44 m² (stara remiza) - budynek zamortyzowany
- budynek nowej remizy o pow. zabudowy - 466,91 m², o pow. użytkowej 940,39 m² i kubaturze 6.376,0 m³ o wartości - 1 130 375,47 zł
- oraz remizami strażackimi na terenie wsi:
- Henrykowo – budynek o pow. 150 m² oraz działki nr 86/10 i 86/11 o łącznej powierzchni 0,0831 ha. Łączna wartość działek – 2 908,50 zł - budynek zamortyzowany.
- Mingajny - budynek o pow. ok. 80 m² na części działki nr 278/1 o powierzchni 0,4100 ha o wartości 14.350,00 zł - budynek zamortyzowany.
- Bażyny - budynek garażowy dla samochodu i sprzętu strażackiego.
 - Wartość budynku - 200 867,34 zł
 - Działka nr 137/1 o pow. 0,1200 ha. Wartość działki - 40.000,00 zł

13. Budynki użytkowane jako świetlice wiejskie:

1. Mingajny – budynek świetlicy na cz. działki 278/1 o pow. 0,4100 ha. Wartość działki - 6.103,00 zł
Pow. użytkowa budynku – 138,11 m² o wartości 518 391,06 zł
2. Opin – budynek byłej zlewni mleka zaadaptowany na świetlicę wiejską na działce nr 63/1 o pow. 0,0416 ha. Wartość działki - 1 916,00 zł
Pow. użytkowa budynku – 113,41 m² o wartości 281 051,11 zł
3. Wola Lipecka – budynek byłej kotłowni na działce nr 469 w obrębie Mingajny, o pow. 0,1091 ha. Wartość działki – 2.800,00 zł
Powierzchnia użytkowa budynku - 93,81 m². Budynek zamortyzowany.
4. Dąbrówka – budynek byłej kotłowni zaadaptowany na świetlicę wiejską na działce nr 398/13 o pow. 0,1230 ha. Wartość działki – 4 300,00 zł
Powierzchnia użytkowa budynku – 182,26 m² o wartości 437 470,50 zł

5. Wojciechowo – hydrofornia zaadaptowana na świetlicę wiejską na działce nr 177/1 o pow. 0,1381 ha. Wartość działki - 2 600,00 zł
Powierzchnia użytkowa budynku – 136,11 m² o wartości – 395 466,31 zł

14. Gmina jest również właścicielem terenów przekazanych w zarząd Polskiemu Związkowi

Działkowców:

- „POD BOREM” - ul. Dąbrowskiego - dz. nr 6/2 i 191, obr. 1 o pow. 13,2389 ha
- POD im. J. Bażyńskiego - ul. Ogrodowa - dz. nr 137, obr. 5 o pow. 4,9459 ha
 - ul. Elbląska - dz. nr 382/2, obr. 5 o pow. 0,7561 ha
 - ul. Krośnieńska - dz. nr 364/2, obr. 1 o pow. 0,9480 ha

15. Ponadto Gmina jest właścicielem:

- 1) Lasu komunalnego o pow. 29,7635 ha o wartości - 3 010,00 zł
- 2) Ratusza przy Placu Wolności 26 - 1 785 035,50 zł
- 3) Nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej - 1 905,35 zł
(część byłego „PROKOM”- u - Zakład nr 1)
- 4) Nieruchomości przy ul. Dworcowej (po zakładach mięsnych) – obiekt zamortyzowany.
- 5) Część budynku socjalno – biurowego przy ul. Dworcowej - 372 176,33 zł
- 6) Budynek przy u. Żelaznej w Orneccie (poczekalnia) - 152 421,23 zł

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o powierzchni 11,4266 ha.

Gospodarowanie gruntami komunalnymi to również okresowe dzierżawy:

- grunty pod ogrodami przydomowymi - 12,0590 ha
- grunty pod uprawy rolne - 170,9853 ha
- grunty pod garażami - 1,0674 ha
- nieruchomości na prowadzenie dział. gospodarczej - 0,1873 ha

16. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dokonano sprzedaży n.w. nieruchomości:

- Sprzedaż lokali mieszkalnych - 34 szt.
- Sprzedaż lokali użytkowych - 0 szt.
- Sprzedaż działek gruntu - 21 szt.

Wpływy z tytułu sprzedaży:

rodzaj transakcji	wpływy razem w zł
sprzedaż lokali mieszkalnych	576 184,90
sprzedaż lokali i bud. użytkowych	-
sprzedaż działek netto	897 404,10