



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 3164

## **SPRAWOZDANIE NR 1/24 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN**

z dnia 27 marca 2024 r.

### **z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za 2023 rok**

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam tekst sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za 2023 rok zgodnie z załącznikami.

Burmistrz

**Tomasz Kucharski**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN ZA 2023 ROK

### 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXI/379/22 z dnia 20.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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.

W 2023 roku realizowane były zadania już rozpoczęte, nowe oraz finansowane przy udziale środków zewnętrznych i własnych.

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów działających w formie jednostek budżetowych:

- 1) Urząd Miasta i Gminy Olsztyn,
- 2) pięć szkół podstawowych,
- 3) Gminne Przedszkole w Olsztynie,
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie,
- 5) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Ponadto działalność prowadzą dwie samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie i Gminna Biblioteka Publiczna w Olsztynie, którym to z budżetu udzielane są dotacje.

Podstawą do sporządzenia niniejszej informacji stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 144) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 652), w tym:

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXI/379/22 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 762 224,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 163 885,78 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 701 677,76 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 300 016,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 401 661,76 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Olsztyn 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 30 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej w Olsztynie i 24 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn, co przedstawia tabela poniżej.

Zmiany w budżecie, a jednocześnie w planach finansowych jednostek budżetowych, dotyczyły dochodów i przychodów oraz wydatków, które wpływały na wielkość wyniku budżetu.

Zmiany dokonywane w planach dochodów i wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, spowodowane były otrzymanymi dotacjami i subwencjami z budżetu państwa oraz bieżącym dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb i możliwości, wynikających z realizacji budżetu. Zastosowane zmiany związane były również z koniecznością dostosowania budżetu do bieżącej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

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

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

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   | 1/23                        | 1 000 000,00        | 0,00                 | 1 003 500,00         | 3 500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 4/23                        | 110 945,56          | 0,00                 | 120 965,56           | 10 020,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 3   | XXXII/382/23                | 22 440,00           | 0,00                 | 327 940,00           | 16 500,00            | 1 111 272,00        | 822 272,00           | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 12/23                       | 469 606,00          | 0,00                 | 483 646,00           | 14 040,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 18/23                       | 599 809,41          | 0,00                 | 610 309,41           | 10 500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 22/23                       | 19 111,00           | 0,00                 | 19 111,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 7   | XXXIII/400/23               | 1 120 374,00        | 15 860,00            | 3 260 013,56         | 6 099,00             | 2 149 400,56        | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 36/23                       | 69 217,73           | 0,00                 | 470 492,53           | 401 274,80           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 46/23                       | 5 700,00            | 0,00                 | 34 882,00            | 29 182,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 51/23                       | 90 784,32           | 0,00                 | 90 784,32            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 11  | XXXIV/415/23                | 1 872 139,08        | 9 818 554,00         | 2 326 639,08         | 9 543 382,00         | 3 393 852,47        | 2 664 180,47         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 69/23                       | 74 575,69           | 0,00                 | 155 945,69           | 81 370,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 76/23                       | 32 667,75           | 0,00                 | 130 660,56           | 97 992,81            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 82/23                       | 74 898,08           | 0,00                 | 76 698,08            | 1 800,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 86/23                       | 14 025,00           | 0,00                 | 516 910,39           | 502 885,39           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 96/23                       | 510,81              | 0,00                 | 15 737,81            | 15 227,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 104/23                      | 116 126,00          | 0,00                 | 150 225,00           | 34 099,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 18  | XXXV/431/23                 | 3 144 808,35        | 2 116 810,00         | 1 621 187,95         | 2 291 907,97         | 0,00                | 1 698 718,37         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 108/23                      | 23 103,69           | 0,00                 | 255 906,99           | 232 803,30           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 117/23                      | 40,34               | 12 100,00            | 19 583,25            | 31 642,91            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 120/23                      | 471 084,64          | 0,00                 | 499 412,64           | 28 328,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 126/23                      | 14 345,88           | 0,00                 | 16 803,89            | 2 458,01             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 23  | XXXVI/441/23                | 67 000,00           | 534,00               | 477 188,02           | 55 534,00            | 355 188,02          | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 130/23                      | 42 883,83           | 1 000,00             | 83 210,63            | 41 326,80            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 137/23                      | 18 312,83           | 0,00                 | 172 733,85           | 154 421,02           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 140/23                      | 15 111,98           | 0,00                 | 65 336,98            | 50 225,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 27  | XXXVII/454/23               | 381 071,80          | 1 211 287,47         | 212 350,40           | 6 188 946,41         | 0,00                | 5 146 380,34         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 152/23                      | 23 153,89           | 11 875,00            | 170 915,10           | 159 636,21           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 154/23                      | 81,99               | 0,00                 | 10 111,32            | 10 029,33            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 160/23                      | 0,00                | 9 504,89             | 0,00                 | 9 504,89             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>9 893 929,65</b> | <b>13 197 525,36</b> | <b>13 399 202,01</b> | <b>20 024 635,85</b> | <b>7 009 713,05</b> | <b>10 331 551,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

Źródło: Opracowanie własne

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 303 595,71 zł do kwoty 56 458 628,31 zł;
- plan wydatków zmalał o 6 625 433,84 zł do kwoty 61 538 451,94 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 321 838,13 zł do kwoty 6 379 839,63 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Olsztyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 079 823,63 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.

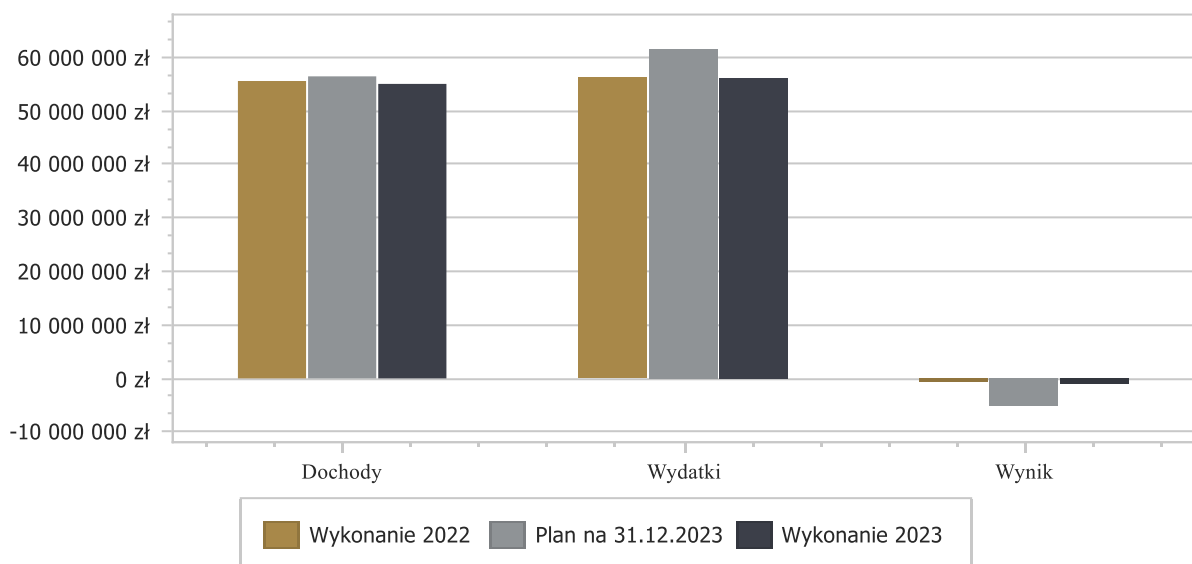
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 59 762 224,02                  | 56 458 628,31                   | 55 046 992,66        | 97,50%                             |
| Wydatki          | 68 163 885,78                  | 61 538 451,94                   | 56 147 785,46        | 91,24%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-8 401 661,76</b>           | <b>-5 079 823,63</b>            | <b>-1 100 792,80</b> | <b>-</b>                           |

Źródło: Opracowanie własne

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi kredytów i pożyczek w kwocie 1 100 792,80 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku w stosunku do 2022 roku ujęto na wykresie poniżej.

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



Źródło: Opracowanie własne

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 55 046 992,66 zł, a ich realizacja stanowiła 97,50% planu wynoszącego 56 458 628,31 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące             | 39 397 349,00                  | 44 000 936,71                   | 43 189 960,80        | 98,16%                                   | 78,46%          |
| Dochody majątkowe           | 20 364 875,02                  | 12 457 691,60                   | 11 857 031,86        | 95,18%                                   | 21,54%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>59 762 224,02</b>           | <b>56 458 628,31</b>            | <b>55 046 992,66</b> | <b>97,50%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

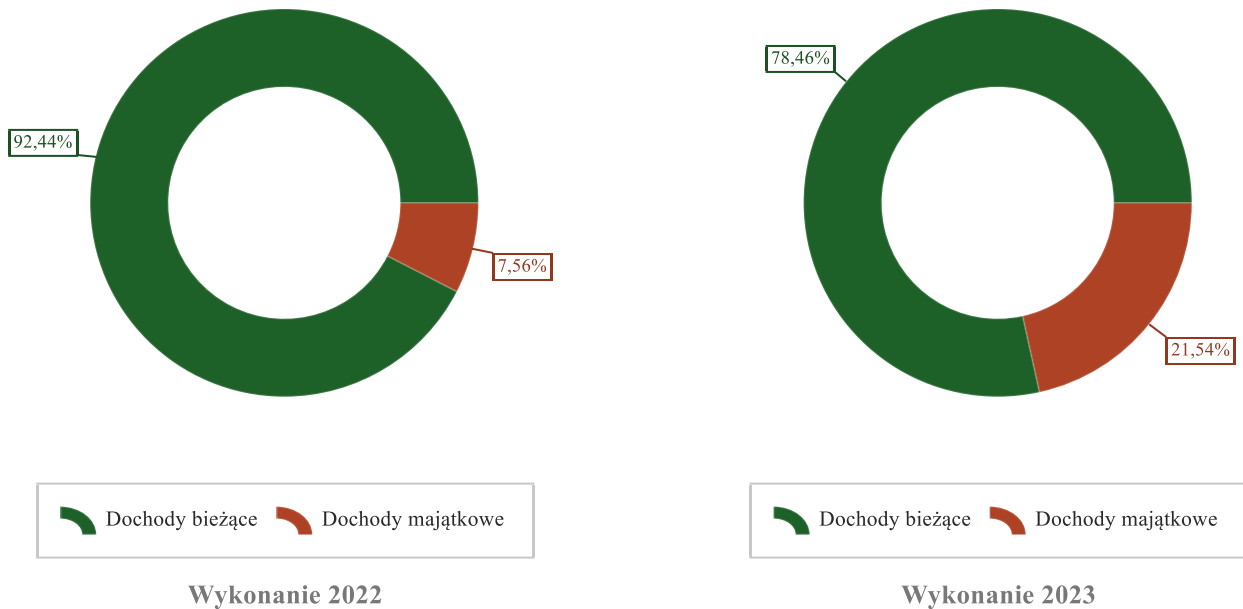
Źródło: Opracowanie własne

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

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 383 135,00                  | 18 673 587,90                   | 18 225 477,06        | 97,60%                                   | 33,11%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 10 444 504,00                  | 13 009 432,08                   | 13 058 574,47        | 100,38%                                  | 23,72%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 9 340 211,02                   | 9 610 900,00                    | 8 110 887,52         | 84,39%                                   | 14,73%          |
| 600   | Transport i łączność   | 10 357 064,00                  | 6 444 114,00                    | 6 707 502,34         | 104,09%                                  | 12,19%          |
| 855   | Rodzina  | 4 227 871,00                   | 4 708 934,00                    | 4 640 755,06         | 98,55%                                   | 8,43%           |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 791 034,00                     | 1 033 027,40                    | 1 000 599,86         | 96,86%                                   | 1,82%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 0,00                           | 821 500,00                      | 821 139,34           | 99,96%                                   | 1,49%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 59 290,00                      | 145 139,22                      | 690 200,05           | 475,54%                                  | 1,25%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                           | 598 152,00                      | 590 584,00           | 98,73%                                   | 1,07%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 413 178,00                     | 424 359,00                      | 395 274,65           | 93,15%                                   | 0,72%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 734 000,00                     | 389 000,00                      | 276 027,37           | 70,96%                                   | 0,50%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 4 469 000,00                   | 195 000,00                      | 213 356,80           | 109,41%                                  | 0,39%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00                           | 177 763,69                      | 177 762,52           | 100,00%                                  | 0,32%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 737,00                       | 76 496,00                       | 76 496,00            | 100,00%                                  | 0,14%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 540 600,00                     | 81 090,00                       | 54 931,62            | 67,74%                                   | 0,10%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 13 240,00                       | 6 525,00             | 49,28%                                   | 0,01%           |
| 752   | Obrona narodowa  | 600,00                         | 600,00                          | 589,06               | 98,18%                                   | < 0,01%         |
| 020   | Leśnictwo  | 0,00                           | 293,02                          | 293,02               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                           | 0,00                            | 16,92                | -  | < 0,01%         |
| 630   | Turystyka  | 0,00                           | 56 000,00                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>59 762 224,02</b>           | <b>56 458 628,31</b>            | <b>55 046 992,66</b> | <b>97,50%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

Tabela 5: Realizacja planu dochodów wg źródeł

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁO DOCHODÓW  | Plan na 01.01.2023 r. | Zmiany w planie     | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł       | % wykonania   |
|------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3                     | 4                   | 5                     | 6                    | 7             |
| <b>I</b>   | <b>Dochody bieżące</b>                                     | <b>39 397 349,00</b>  | <b>4 603 587,71</b> | <b>44 000 936,71</b>  | <b>43 189 960,80</b> | <b>98,16</b>  |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>177 763,69</b>   | <b>177 763,69</b>     | <b>177 762,52</b>    | <b>100,00</b> |
|            | wpływy z tytułu czynszu za obwoły łowieckie                | 0,00                  | 3 610,00            | 3 610,00              | 3 608,83             | 99,97         |
|            | dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników | 0,00                  | 174 153,69          | 174 153,69            | 174 153,69           | <b>100,00</b> |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>   | <b>0,00</b>           | <b>293,02</b>       | <b>293,02</b>         | <b>293,02</b>        | <b>100,00</b> |

|            |   |                     |                   |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | zwrot opłaty z Dyrekcji Lasów Państwowych za wylesienie gruntów   | 0,00                | 293,02            | 293,02              | 293,02              | <b>100,00</b> |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>         | <b>821 500,00</b> | <b>821 500,00</b>   | <b>821 139,34</b>   | <b>99,96</b>  |
|            | środki na realizację zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U. z 2024, poz. 114) - wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00                | 616 000,00        | 616 000,00          | 615 854,02          | <b>99,98</b>  |
|            | środki na realizację zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U. z 2024, poz. 114) - wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 205 500,00        | 205 500,00          | 205 285,32          | <b>99,90</b>  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 448 200,00</b> | <b>9 500,00</b>   | <b>1 457 700,00</b> | <b>1 440 426,07</b> | <b>98,81</b>  |
|            | zwrot niewykorzystanej dotacji z Miasta Częstochowy za 2022 rok   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 117,50              | <b>0,00</b>   |
|            | dopłata w 2023 roku ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie  | 1 428 200,00        | 0,00              | 1 428 200,00        | 1 418 340,90        | <b>99,31</b>  |
|            | wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           | 16 609,50           | <b>83,05</b>  |



|            |  |                   |                  |                   |                   |              |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów      | 0,00              | 1 500,00         | 1 500,00          | 713,13            | <b>47,54</b> |
|            | wpływy z tytułu opłaty za parking                          | 0,00              | 8 000,00         | 8 000,00          | 4 509,00          | <b>56,36</b> |
|            | wpływy z odsetek   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 60,04             | <b>0,00</b>  |
|            | wpływy z różnych dochodów                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 76,00             | <b>0,00</b>  |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | <b>0,00</b>       | <b>56 000,00</b> | <b>56 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | środki na zorganizowanie imprezy plenerowej                | 0,00              | 56 000,00        | 56 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             | <b>234 000,00</b> | <b>55 000,00</b> | <b>289 000,00</b> | <b>261 209,37</b> | <b>90,38</b> |
|            | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego            | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          | 258,00            | <b>25,80</b> |
|            | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         | 8 701,07          | <b>43,51</b> |
|            | wpływy z dzierżaw lokali i gruntów                         | 195 000,00        | 55 000,00        | 250 000,00        | 248 290,27        | <b>99,32</b> |
|            | wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego            | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          | 709,34            | <b>23,64</b> |
|            | wpływy z kosztów upomnień oraz z opłat z windykacji        | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          | 730,98            | <b>24,37</b> |
|            | wpływy z refaktur  | 12 000,00         | 0,00             | 12 000,00         | 2 477,85          | <b>20,65</b> |
|            | wpływy z różnych dochodów                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 41,86             | <b>0,00</b>  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                             | <b>59 290,00</b>  | <b>53 328,89</b> | <b>112 618,89</b> | <b>107 679,72</b> | <b>95,61</b> |

|            |   |                 |                  |                  |                  |               |
|------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|            | dotacja celowa na zadania zlecone   | 57 260,00       | 24 774,32        | 82 034,32        | 78 718,94        | <b>95,96</b>  |
|            | środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. nadania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie                       | 0,00            | 515,09           | 515,09           | 515,09           | <b>100,00</b> |
|            | środki na potwierdzanie tożsamości i wprowadzenie danych - art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) | 0,00            | 39,48            | 39,48            | 39,48            | <b>100,00</b> |
|            | provizje z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa   | 30,00           | 0,00             | 30,00            | 12,40            | <b>41,33</b>  |
|            | provizje od przekazanego podatku dochodowego  | 2 000,00        | 0,00             | 2 000,00         | 1 628,00         | <b>81,40</b>  |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 2 782,91         | <b>0,00</b>   |
|            | wpływy z korekt faktur  | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 8 278,95         | <b>0,00</b>   |
|            | wpływy z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych  | 0,00            | 28 000,00        | 28 000,00        | 15 703,95        | <b>56,09</b>  |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                     | <b>1 737,00</b> | <b>74 759,00</b> | <b>76 496,00</b> | <b>76 496,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  | 1 737,00        | 0,00             | 1 737,00         | 1 737,00         | <b>100,00</b> |
|            | dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu   | 0,00            | 74 335,00        | 74 335,00        | 74 335,00        | <b>100,00</b> |

|            |  |                      |                   |                      |                      |               |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum   | 0,00                 | 424,00            | 424,00               | 424,00               | <b>100,00</b> |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>        | <b>589,06</b>        | <b>98,18</b>  |
|            | dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji szkoleń obronnych   | 600,00               | 0,00              | 600,00               | 589,06               | <b>98,18</b>  |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>          | <b>98 152,00</b>  | <b>98 152,00</b>     | <b>90 584,00</b>     | <b>92,29</b>  |
|            | środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583) oraz środki na obsługę tego zadania | 0,00                 | 98 152,00         | 98 152,00            | 90 584,00            | <b>92,29</b>  |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>18 383 135,00</b> | <b>290 452,90</b> | <b>18 673 587,90</b> | <b>18 225 477,06</b> | <b>97,60</b>  |
|            | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            | 1 824,00             | <b>18,24</b>  |
|            | wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 600 000,00         | 0,00              | 6 600 000,00         | 6 378 592,84         | <b>96,65</b>  |
|            | wpływy z podatku rolnego   | 123 200,00           | 0,00              | 123 200,00           | 121 183,80           | <b>98,36</b>  |
|            | wpływy z podatku leśnego   | 250 000,00           | 36 000,00         | 286 000,00           | 284 483,15           | <b>99,47</b>  |
|            | wpływy z podatku od środków transportowych   | 500 000,00           | 103 000,00        | 603 000,00           | 672 538,83           | <b>111,53</b> |

|  |   |              |           |              |              |               |
|--|---|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|  | wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 35 000,00    | 0,00      | 35 000,00    | 37 374,42    | <b>106,78</b> |
|  | wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych  | 665 000,00   | 0,00      | 665 000,00   | 520 152,31   | <b>78,22</b>  |
|  | wpływy z opłaty skarbowej   | 45 000,00    | 0,00      | 45 000,00    | 31 465,50    | <b>69,92</b>  |
|  | wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00         | 65 452,90 | 65 452,90    | 65 452,90    | <b>100,00</b> |
|  | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                           | 189 000,00   | 71 000,00 | 260 000,00   | 257 273,39   | <b>98,95</b>  |
|  | wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 80 000,00    | 0,00      | 80 000,00    | 8 956,80     | <b>11,20</b>  |
|  | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 9 451 625,00 | 0,00      | 9 451 625,00 | 9 451 625,00 | <b>100,00</b> |
|  | wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     | 0,00         | <b>0,00</b>   |
|  | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 110 310,00   | 0,00      | 110 310,00   | 110 310,00   | <b>100,00</b> |
|  | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                      | 55 000,00    | 0,00      | 55 000,00    | 42 076,23    | <b>76,50</b>  |
|  | wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego  | 200 000,00   | 15 000,00 | 215 000,00   | 182 328,61   | <b>84,80</b>  |
|  | wpływy z opłaty planistycznej   | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    | 30 891,81    | <b>102,97</b> |
|  | wpływy z kosztów upomnień   | 11 000,00    | 0,00      | 11 000,00    | 13 042,82    | <b>118,57</b> |
|  | wpływy z odsetek  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 303,34       | <b>0,00</b>   |
|  | wpływy z innych opłat - za koszty wezwań  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 362,31       | <b>0,00</b>   |
|  | wpływy z innych opłat licencja taxi   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 239,00       | <b>0,00</b>   |

|            |  |                      |                     |                      |                      |               |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński | 27 000,00            | 0,00                | 27 000,00            | 15 000,00            | <b>55,56</b>  |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>10 444 504,00</b> | <b>2 533 870,81</b> | <b>12 978 374,81</b> | <b>13 027 517,20</b> | <b>100,38</b> |
|            | część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin   | 8 656 713,00         | 10 459,00           | 8 667 172,00         | 8 667 172,00         | <b>100,00</b> |
|            | część wyrównawcza subwencji  | 1 227 791,00         | 0,00                | 1 227 791,00         | 1 227 791,00         | <b>100,00</b> |
|            | dotatkowe środki w 2023 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej                               | 0,00                 | 2 291 304,55        | 2 291 304,55         | 2 291 304,55         | <b>100,00</b> |
|            | odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 550 000,00           | 20 000,00           | 570 000,00           | 629 142,39           | <b>110,38</b> |
|            | wpływy z odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe   | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|            | zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku                   | 0,00                 | 45 812,26           | 45 812,26            | 45 812,26            | <b>100,00</b> |
|            | środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy  | 0,00                 | 166 295,00          | 166 295,00           | 166 295,00           | <b>100,00</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>711 034,00</b>    | <b>221 993,40</b>   | <b>933 027,40</b>    | <b>900 599,86</b>    | <b>96,52</b>  |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych        | 22 460,00            | -9 960,00           | 12 500,00            | 11 304,81            | <b>90,44</b>  |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                    | 38 000,00            | 0,00                | 38 000,00            | 36 507,14            | <b>96,07</b>  |
|            | wpływy z opłat za żywienie w szkole  | 78 000,00            | 0,00                | 78 000,00            | 63 639,00            | <b>81,59</b>  |

|            |   |                   |                  |                   |                   |               |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu  | 135 000,00        | 55 000,00        | 190 000,00        | 167 220,10        | <b>88,01</b>  |
|            | dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn | 90 000,00         | 17 000,00        | 107 000,00        | 106 118,54        | <b>99,18</b>  |
|            | provizje od podatku dochodowego   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 3 286,00          | <b>0,00</b>   |
|            | wpływy z dzierżaw lokali  | 2 700,00          | 0,00             | 2 700,00          | 3 380,46          | <b>125,20</b> |
|            | dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                | 344 874,00        | 16 780,00        | 361 654,00        | 361 654,00        | <b>100,00</b> |
|            | wpływy na dofinansowanie programu "Poznaj Polskę" ramach wkładu własnego                        | 0,00              | 28 069,00        | 28 069,00         | 28 069,00         | <b>100,00</b> |
|            | wpływy z dotacji celowej na realizację programu "Poznaj Polskę"                                 | 0,00              | 38 136,00        | 38 136,00         | 38 136,00         | <b>100,00</b> |
|            | dotacja na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych do szkół                               | 0,00              | 76 339,96        | 76 339,96         | 75 434,24         | <b>98,81</b>  |
|            | środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych dla uczniów z Ukrainy | 0,00              | 628,44           | 628,44            | 446,45            | <b>71,04</b>  |
|            | odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5 369,12          | <b>0,00</b>   |
|            | wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 35,00             | <b>0,00</b>   |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>413 178,00</b> | <b>11 181,00</b> | <b>424 359,00</b> | <b>395 274,65</b> | <b>93,15</b>  |

|  |   |            |            |            |            |               |
|--|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
|  | dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione                      | 18 513,00  | -2 275,00  | 16 238,00  | 16 107,13  | <b>99,19</b>  |
|  | dotacja celowa na zasiłki stałe   | 212 554,00 | -13 820,00 | 198 734,00 | 197 255,41 | <b>99,26</b>  |
|  | dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 880,00  | -7 880,00  | 30 000,00  | 29 997,18  | <b>99,99</b>  |
|  | dotacja na utrzymanie GOPS-u  | 84 681,00  | 7 617,00   | 92 298,00  | 92 298,00  | <b>100,00</b> |
|  | środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne   | 17 000,00  | 0,00       | 17 000,00  | 8 216,73   | <b>48,33</b>  |
|  | dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej                                     | 24 500,00  | -21 500,00 | 3 000,00   | 0,00       | <b>0,00</b>   |
|  | dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  | 18 050,00  | 7 150,00   | 25 200,00  | 25 200,00  | <b>100,00</b> |
|  | dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe                                  | 0,00       | 10 500,00  | 10 500,00  | 3 255,32   | <b>31,00</b>  |
|  | dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe                               | 0,00       | 11 000,00  | 11 000,00  | 181,61     | <b>1,65</b>   |
|  | dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe                               | 0,00       | 5 000,00   | 5 000,00   | 590,54     | <b>11,81</b>  |
|  | środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży                  | 0,00       | 8 783,00   | 8 783,00   | 5 871,00   | <b>66,85</b>  |

|            |   |                   |                    |                  |                  |               |
|------------|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
|            | środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. zasiłku celowego  | 0,00              | 2 126,00           | 2 126,00         | 1 200,00         | <b>56,44</b>  |
|            | dotacja na realizację zadania pn. Korpus Wsparcia Seniora   | 0,00              | 4 480,00           | 4 480,00         | 4 480,00         | <b>100,00</b> |
|            | prowinzje od podatku dochodowego  | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 313,00           | <b>0,00</b>   |
|            | dochody z różnych opłat   | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 16,00            | <b>0,00</b>   |
|            | odsetki na rachunku bankowym  | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 10 292,73        | <b>0,00</b>   |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>540 600,00</b> | <b>-459 510,00</b> | <b>81 090,00</b> | <b>54 931,62</b> | <b>67,74</b>  |
|            | środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. jednorazowej wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi | 0,00              | 6 120,00           | 6 120,00         | 2 448,00         | <b>40,00</b>  |
|            | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych        | 0,00              | 40 800,00          | 40 800,00        | 18 313,62        | <b>44,89</b>  |
|            | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. "Dodatek dla gospodarstw domowych"                                  | 0,00              | 1 020,00           | 1 020,00         | 1 020,00         | <b>100,00</b> |



|            |  |                     |                   |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację zadania pn. "Dodatek elektryczny" | 540 600,00          | -507 450,00       | 33 150,00           | 33 150,00           | <b>100,00</b> |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13 240,00</b>  | <b>13 240,00</b>    | <b>6 525,00</b>     | <b>49,28</b>  |
|            | dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0,00                | 13 240,00         | 13 240,00           | 6 525,00            | <b>49,28</b>  |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>4 227 871,00</b> | <b>481 063,00</b> | <b>4 708 934,00</b> | <b>4 640 755,06</b> | <b>98,55</b>  |
|            | dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                    | 4 116 607,00        | 252 000,00        | 4 368 607,00        | 4 362 834,21        | <b>99,87</b>  |
|            | dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wsparcia kobiet i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny   | 8 248,00            | 0,00              | 8 248,00            | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            | dotacja celowa na opłacanie refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione  | 37 253,00           | 18 400,00         | 55 653,00           | 53 313,54           | <b>95,80</b>  |
|            | dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny  | 263,00              | 1 269,00          | 1 532,00            | 1 469,00            | <b>95,89</b>  |

|            |   |                     |                  |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny  |                     |                  |                     |                     |               |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 32,00               | <b>0,00</b>   |
|            | dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           | 18 970,17           | <b>126,47</b> |
|            | środki z Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu asystenta rodziny   | 0,00                | 10 194,00        | 10 194,00           | 9 457,79            | <b>92,78</b>  |
|            | dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe | 35 500,00           | -5 500,00        | 30 000,00           | 10 530,62           | <b>35,10</b>  |
|            | dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe                          | 0,00                | 5 500,00         | 5 500,00            | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            | środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. wypłaty świadczeń rodzinnych  | 0,00                | 169 200,00       | 169 200,00          | 166 519,60          | <b>98,42</b>  |
|            | dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe                                     | 15 000,00           | 30 000,00        | 45 000,00           | 17 628,13           | <b>39,17</b>  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 838 200,00</b> | <b>65 000,00</b> | <b>2 903 200,00</b> | <b>2 749 327,53</b> | <b>94,70</b>  |
|            | wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych  | 2 752 200,00        | 0,00             | 2 752 200,00        | 2 656 454,12        | <b>96,52</b>  |
|            | wpływy z kosztów upomnień   | 10 000,00           | 5 000,00         | 15 000,00           | 13 770,15           | <b>91,80</b>  |

|            |   |                  |                   |                   |                   |               |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | odsetki za zwłokę z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych  | 6 000,00         | 4 000,00          | 10 000,00         | 10 507,31         | <b>105,07</b> |
|            | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie azbestu | 0,00             | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 546,40         | <b>103,04</b> |
|            | wpływy z odszkodowań z polis ubezpieczeniowych za zniszczone mienie gminy                               | 0,00             | 38 000,00         | 38 000,00         | 35 302,60         | <b>92,90</b>  |
|            | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 7 837,60          | <b>0,00</b>   |
|            | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska   | 70 000,00        | 0,00              | 70 000,00         | 6 909,35          | <b>9,87</b>   |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16,92</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | wpływy ze zwrotu dotacji  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 16,92             | 0,00          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>95 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>195 000,00</b> | <b>213 356,80</b> | <b>109,41</b> |
|            | wpływy z odsetek  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 20,57             | <b>0,00</b>   |
|            | wpływy z wezwań   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 760,51            | <b>0,00</b>   |
|            | wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 597,06            | <b>0,00</b>   |
|            | provizje od podatku dochodowego   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 112,00            | <b>0,00</b>   |
|            | środki z Województwa Śląskiego na organizację VI Jurajskich Zawodów Balonowych                          | 0,00             | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        | <b>100,00</b> |

|            |   |                      |                      |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | zwrot nadpłaty z korekty faktur z Tauron  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 589,56               | <b>0,00</b>   |
|            | wpływy z wpłat GOSiR-u  | 95 000,00            | 0,00                 | 95 000,00            | 111 277,10           | <b>117,13</b> |
| <b>II</b>  | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>20 364 875,02</b> | <b>-7 907 183,42</b> | <b>12 457 691,60</b> | <b>11 857 031,86</b> | <b>95,18</b>  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 908 864,00</b>  | <b>-3 922 450,00</b> | <b>4 986 414,00</b>  | <b>5 267 076,27</b>  | <b>105,63</b> |
|            | dofinansowanie z Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn  | 2 945 000,00         | 0,00                 | 2 945 000,00         | 2 945 000,00         | <b>100,00</b> |
|            | dofinansowanie z Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii"           | 4 030 000,00         | -4 030 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|            | dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)"                                     | 1 200 000,00         | -3 250,00            | 1 196 750,00         | 1 196 750,00         | <b>100,00</b> |
|            | środki na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszów-Gmina Żarki | 733 864,00           | 0,00                 | 733 864,00           | 1 014 926,27         | <b>138,30</b> |

|            |  |                   |                   |                   |                   |                |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | dofinansowanie Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrajnica do skrzyżowania z ul. Gwiazdną dz. nr. 51 obr. Skrajnica” | 0,00              | 110 800,00        | 110 800,00        | 110 400,00        | <b>99,64</b>   |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>500 000,00</b> | -400 000,00       | <b>100 000,00</b> | <b>14 818,00</b>  | <b>14,82</b>   |
|            | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego   | 500 000,00        | -400 000,00       | 100 000,00        | 14 818,00         | <b>14,82</b>   |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>32 520,33</b>  | <b>32 520,33</b>  | <b>582 520,33</b> | <b>1791,25</b> |
|            | dochody ze sprzedaży składników majątku gminy  | 0,00              | 32 520,33         | 32 520,33         | 32 520,33         | <b>100,00</b>  |
|            | dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. "Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn"                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 550 000,00        | <b>0,00</b>    |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            | dotacja z Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zrębicach   | 0,00              | 500 000,00        | 500 000,00        | 500 000,00        | <b>100,00</b>  |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>31 057,27</b>  | <b>31 057,27</b>  | <b>31 057,27</b>  | <b>100,00</b>  |
|            | zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku   | 0,00              | 31 057,27         | 31 057,27         | 31 057,27         | <b>100,00</b>  |

|            |  |                     |                      |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych”  | 80 000,00           | 20 000,00            | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 502 011,02</b> | <b>205 688,98</b>    | <b>6 707 700,00</b> | <b>5 361 559,99</b> | <b>79,93</b>  |
|            | środki z wpłat mieszkańców na zadanie pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona"                                      | 0,00                | 1 461 726,45         | 1 461 726,45        | 1 326 185,75        | <b>90,73</b>  |
|            | środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona"                     | 5 940 376,10        | -694 402,55          | 5 245 973,55        | 4 035 374,24        | <b>76,92</b>  |
|            | środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn"                                       | 561 634,92          | -561 634,92          | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 374 000,00</b> | <b>-4 374 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | dofinansowanie z Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I" | 4 275 000,00        | -4 275 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            | dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie"   | 99 000,00           | -99 000,00           | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |

|                       |                      |                      |                      |                      |              |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> | <b>59 762 224,02</b> | <b>-3 303 595,71</b> | <b>56 458 628,31</b> | <b>55 046 992,66</b> | <b>97,50</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|

*Źródło: Opracowanie własne.*

Szczegółowe zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według działów, rozdziałów i paragrafów zawarte są również odpowiednio w tabelach: nr 45, nr 46 i nr 47.

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 189 960,80 zł, tj. w 98,16% w stosunku do planu wynoszącego 44 000 936,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

*Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku..*

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 6 907 320,00                   | 7 742 485,24                    | 7 663 763,20         | 98,98%                                   | 17,74%          |
| Subwencja ogólna             | 9 884 504,00                   | 12 186 267,55                   | 12 186 267,55        | 100,00%                                  | 28,22%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 9 561 935,00                   | 9 561 935,00                    | 9 561 935,00         | 100,00%                                  | 22,14%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 11 817 860,00                  | 12 166 352,90                   | 11 528 397,29        | 94,76%                                   | 26,69%          |
| Pozostałe dochody            | 1 225 730,00                   | 2 343 896,02                    | 2 249 597,76         | 95,98%                                   | 5,21%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>39 397 349,00</b>           | <b>44 000 936,71</b>            | <b>43 189 960,80</b> | <b>98,16%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

*Źródło: Opracowanie własne*

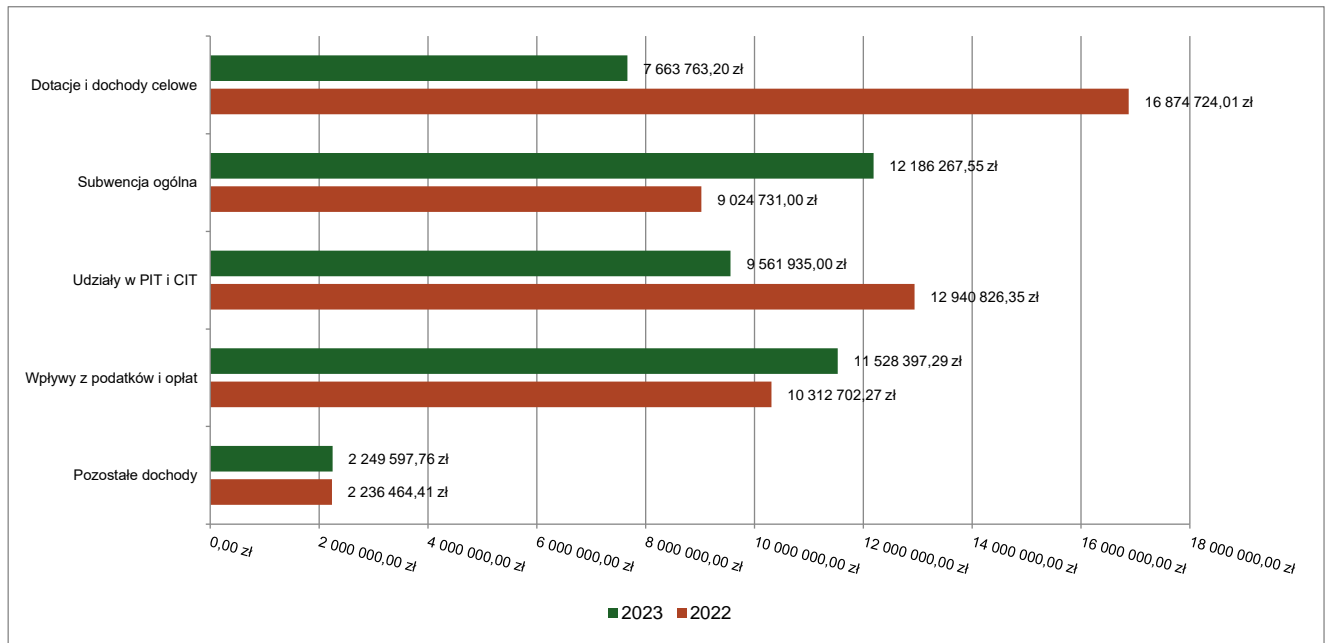
Szczegółowe zestawienie dochodów bieżących według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera również tabela nr 46.

Około 45,96% wszystkich dochodów stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa). Około 54,04% środków stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ. Najważniejszym źródłem są dochody gminy są udziały w podatku PIT i CIT (22,14% wszystkich dochodów).

Wśród dochodów najistotniejsze pozycje to:

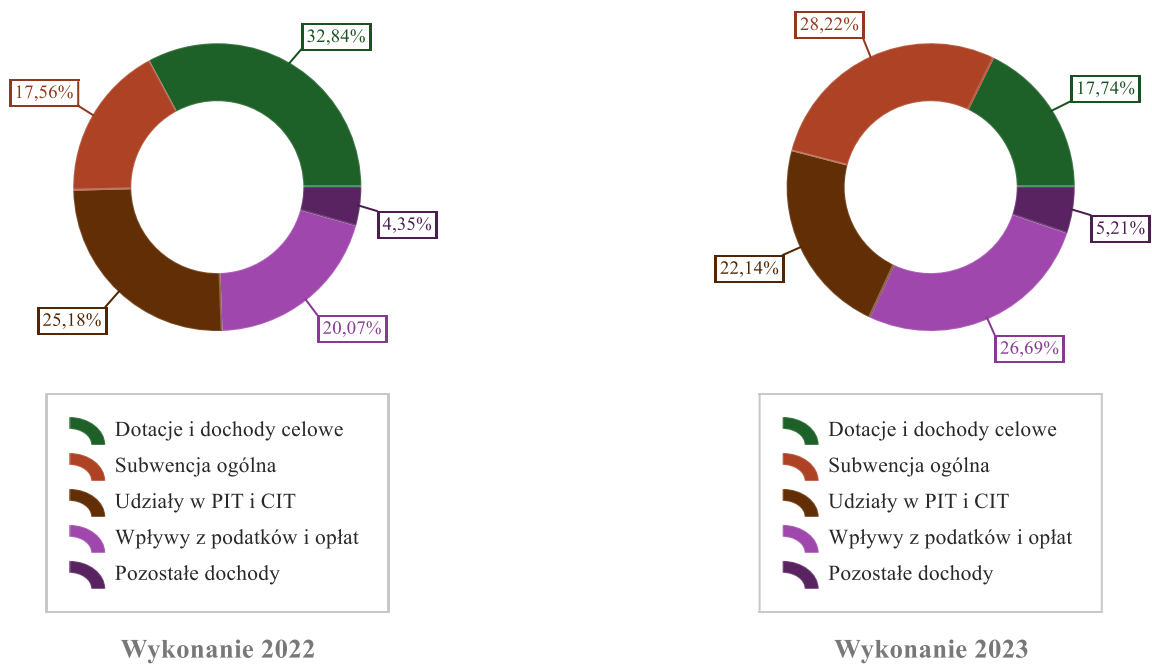
- 1) dotacje i dochody celowe stanowią 17,74% wykonanych dochodów ogółem w 2023 roku;
- 2) dochody własne (z podatków, opłat, ze sprzedaży mienia itp.) stanowią 31,90% wykonanych dochodów ogółem w 2023 roku,
- 3) udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 22,14% wykonanych dochodów ogółem w 2023 roku,
- 4) subwencje z budżetu państwa stanowią 28,22% wykonanych dochodów ogółem w 2023 roku.

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



Źródło: Opracowanie własne

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



Źródło: Opracowanie własne



### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Podstawę prawną do udzielania dotacji na zadania własne dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią przepisy odrębnych ustaw. Kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego określone są przez dysponentów części budżetowych, według zasad przyjętych w Budżecie Państwa. Szczegółowe zasady określają przepisy ustawy o finansach publicznych. Wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego, a także z tytułu środków przekazywanych na realizację programów unijnych, wynika z terminów wpłat ww. środków określonych w podpisanych umowach i porozumieniach lub z zamówieniem składanych przez gminę. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami dotyczyły realizacji części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej i wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistycznych usług opiekuńczych, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

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 7 742 485,24 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 663 763,20 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu, przy czym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 823 008,68 zł;
2. dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 38 136,00 zł;
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 779 328,98 zł;
4. dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 zł;
5. pozostałe dochody o charakterze celowym 1 923 289,54 zł, w tym:
  - środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie w kwocie 1 418 340,90 zł;
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie azbestu w kwocie 18 546,40 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy w kwocie 433 918,62 zł na:
    - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583) w kwocie 90 120,00 zł oraz środki na obsługę tego zadania w kwocie 464,00 zł;
    - Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w kwocie 446,45 zł;
    - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 166 295,00 zł;
    - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zasiłku stałego kwocie 7 071,00 zł;
    - jednorazową wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583) wraz z kosztami obsługi w kwocie 2 448,00 zł;
    - wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583) w kwocie 166 519,60 zł;
    - potwierdzenie tożsamości dla osób o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie oraz nadawanie numeru PESEL w kwocie 554,57 zł.

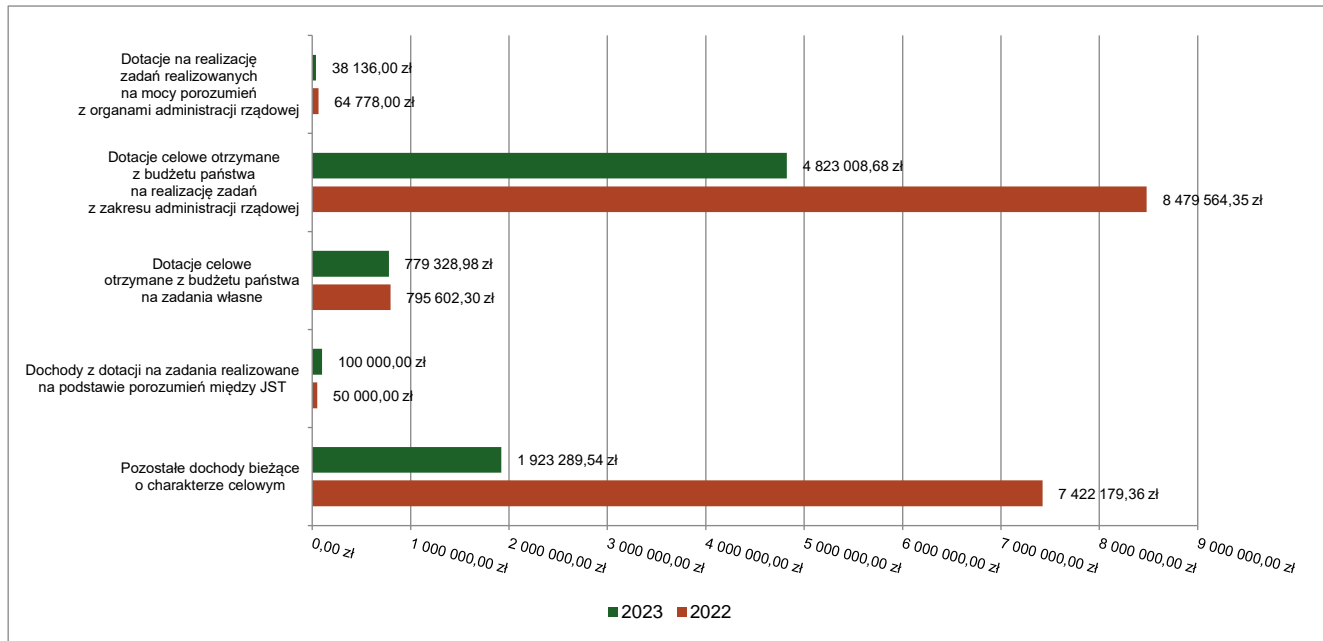
Szczegółowe dane zostały ujęte w tabelach: nr 33, nr 34, nr 67 i nr 68.

1. **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 52 483,62 zł na realizację następujących zadań:**

- program – „Dodatek gazowy” w kwocie 18 313,61 zł;
- program – „Dodatek dla gospodarstw domowych” w kwocie 1 020,00 zł;
- program – „Dodatek elektryczny” w kwocie 33 150,00 zł.

Szczegółowe dane zostały ujęte w tabelach: nr 29, nr 30, nr 31, nr 32 i nr 71.

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



Źródło: Opracowanie własne

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

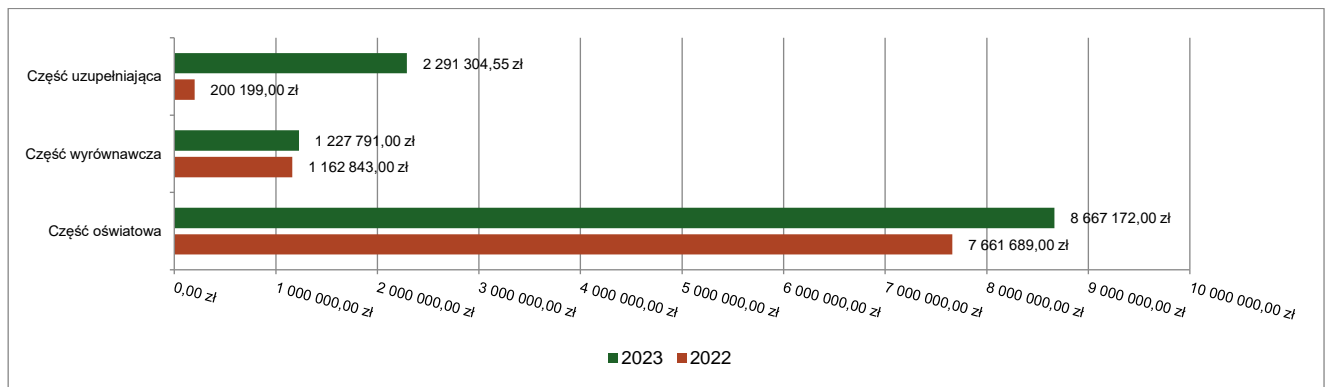
- Rodzina w kwocie 4 584 136,35 zł;
- Transport i łączność w kwocie 1 418 340,90 zł;
- Oświata i wychowanie w kwocie 475 670,69 zł;
- Pomoc społeczna w kwocie 372 408,72 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 186 267,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 186 267,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 667 172,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 291 304,55 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 227 791,00 zł.

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



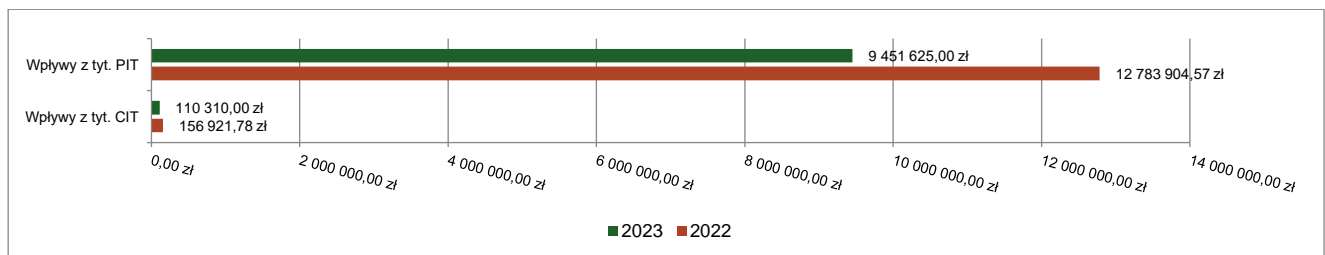
Źródło: Opracowanie własne

### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 561 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 561 935,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 110 310,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 451 625,00 zł.

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



Źródło: Opracowanie własne

### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

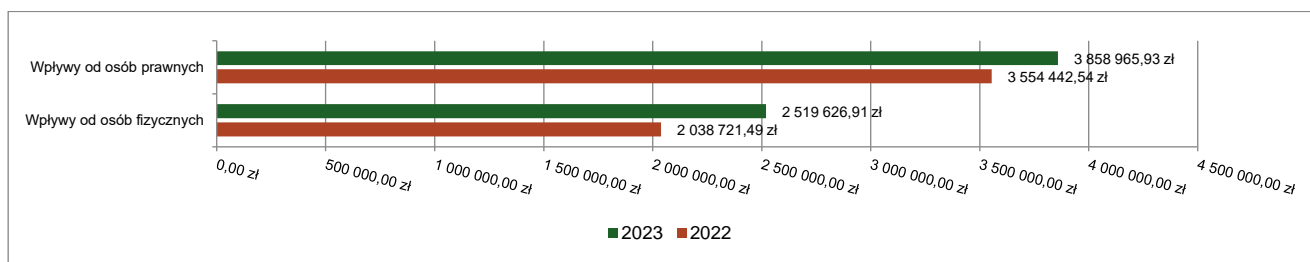
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 378 592,84 zł, co stanowi 96,65% realizacji planu wynoszącego 6 600 000,00 zł, w tym 3 858 965,93 zł od osób prawnych i 2 519 626,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 404 541,74 zł, w tym 1 929 761,72 zł od osób prawnych i 474 780,02 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina Olsztyn w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 880 659,85 zł.

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



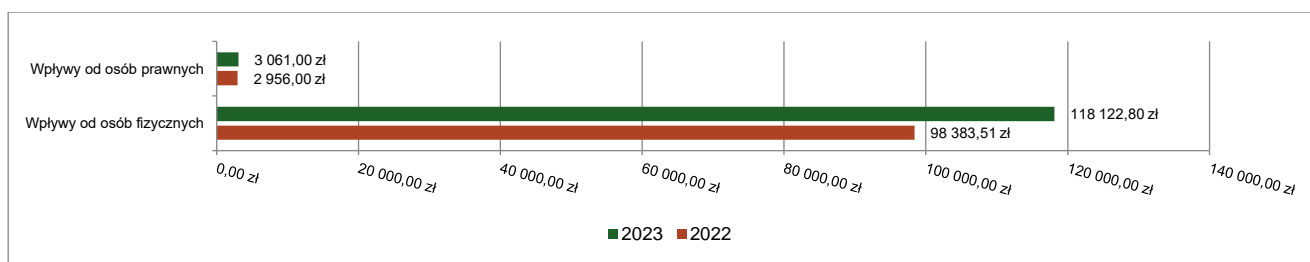
Źródło: Opracowanie własne

### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 183,80 zł, co stanowi 98,36% realizacji planu wynoszącego 123 200,00 zł, w tym 3 061,00 zł od osób prawnych i 118 122,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 438,82 zł, w tym 619,00 zł od osób prawnych i 8 819,82 zł od osób fizycznych.

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



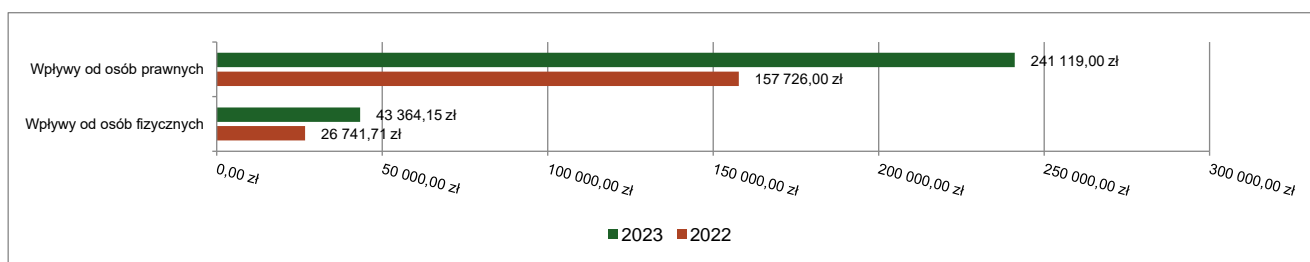
Źródło: Opracowanie własne

### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 284 483,15 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu wynoszącego 286 000,00 zł, w tym 241 119,00 zł od osób prawnych i 43 364,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 101,86 zł, w tym 11,00 zł od osób prawnych i 3 090,86 zł od osób fizycznych.

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



Źródło: Opracowanie własne

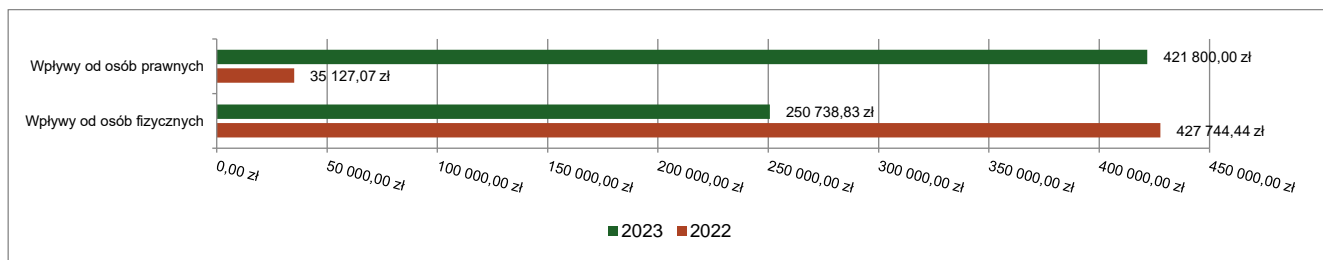
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 672 538,83 zł, co stanowi 111,53% realizacji planu wynoszącego 603 000,00 zł, w tym 421 800,00 zł od osób prawnych i 250 738,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 96 286,41 zł, w tym 3 335,63 zł od osób prawnych i 92 950,78 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 853 314,48 zł.

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



Źródło: Opracowanie własne

Łączne zaległości na dzień 31.12.2023 r. z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wynoszą ogółem 2 513 368,83 zł. W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań w prowadzonym

postępowaniu administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym. W 2023 roku w ramach działań windykacyjnych organu podatkowego zostały wystawione:

1. upomnienia dla zalegających w podatkach i opłatach lokalnych w ilości 838 szt. na kwotę 1 050 926,15 zł,
2. tytuły wykonawcze dla zalegających w podatkach i opłatach lokalnych w ilości 168 szt. na kwotę 395 864,58 zł.

W 2023 roku dokonano 6 wpisów na hipotekę przymusową zaległości podatkowych. Wpisami hipoteki przymusowej są zabezpieczone zaległości na ogólną kwotę 1 753 986,62 zł.

W 2023 roku uległa zmianie wartość zabezpieczonych zaległości na hipotece przymusowej o kwotę 2 516,46 zł na skutek zapłaty.

Powyższe dochody są realizowane przez Miasto i Gminę Olsztyn, której działania mają bezpośredni wpływ zarówno na stawki podatków i opłat, jak również na poziom ich realizacji.

W grupie dochodów własnych gminy znajdują się również dochody z podatków, realizowanych przez urzędy skarbowe. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez urząd gminy, świadczenia te wpływają najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy.

Powyższe dochody są bezpośrednio realizowane przez urzędy skarbowe. Miasto i Gmina Olsztyn nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację. Poziom wykonania dochodów z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT, jak również w pozostałych podatkach jest uzależniony przede wszystkim od:

1. ogólnej sytuacji ekonomicznej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
2. liczby osób zatrudnionych z terenu naszej gminy,
3. efektywnego dochodzenia podatku PIT i CIT przez urzędy skarbowe,
4. podejmowania działań mających na celu wzrost świadomości płacenia podatków w miejscu zamieszkania.

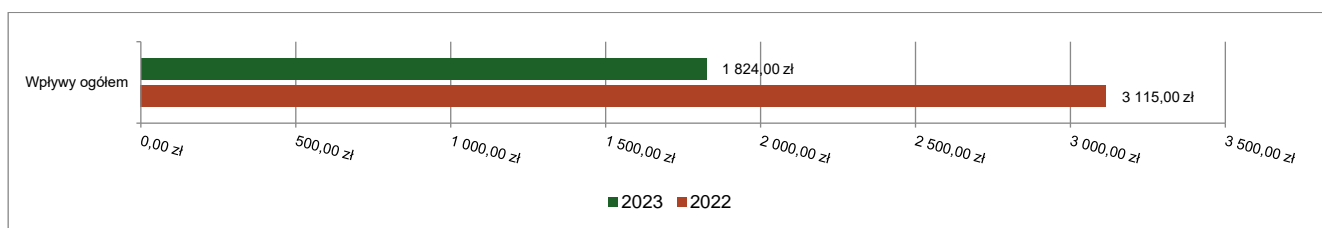
## **Realizacja podatków przez urzędy skarbowe**

### **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 1 824,00 zł, co stanowi 18,24% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2,48 zł.

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



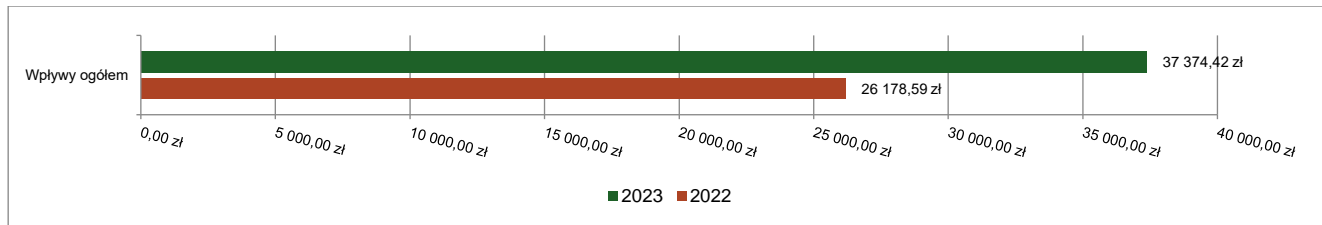
Źródło: Opracowanie własne

### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 374,42 zł, co stanowi 106,78% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 304,74 zł.

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



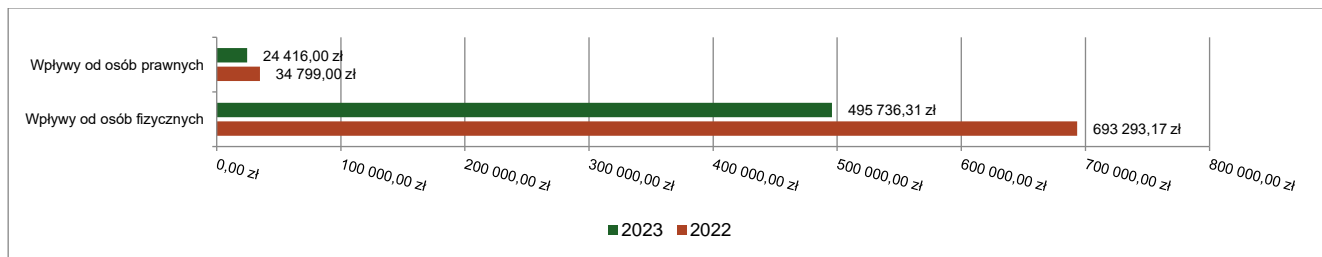
Źródło: Opracowanie własne

### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 520 152,31 zł, co stanowi 78,22% realizacji planu wynoszącego 665 000,00 zł, w tym 24 416,00 zł od osób prawnych i 495 736,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 959,22 zł, w tym 51,00 zł od osób prawnych i 1 908,22 zł od osób fizycznych.

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

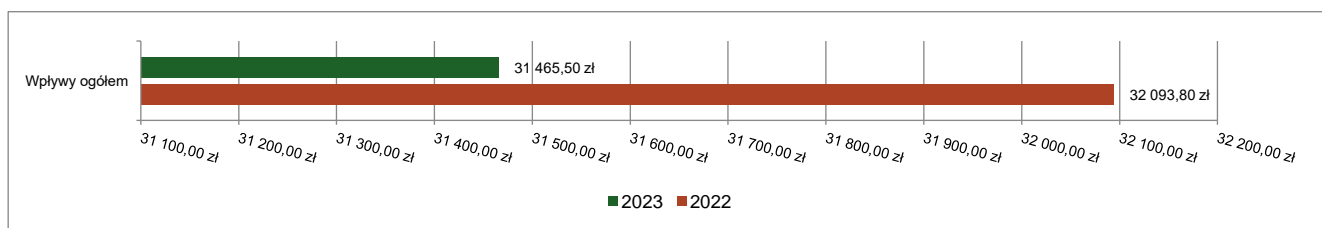


Źródło: Opracowanie własne

### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 465,50 zł, co stanowi 69,92% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

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

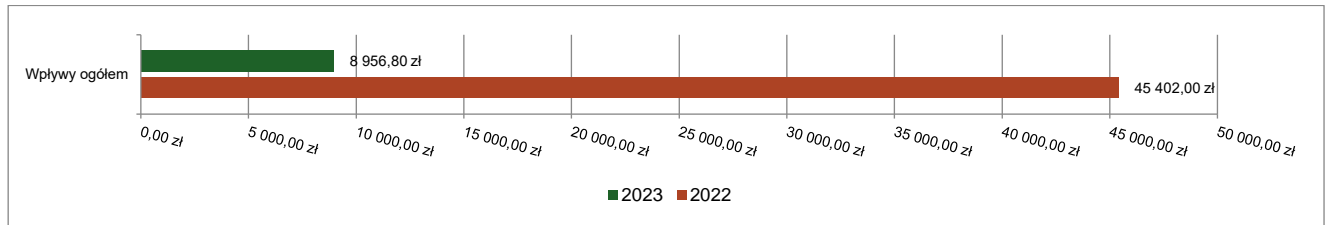


Źródło: Opracowanie własne

## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 956,80 zł, co stanowi 11,20% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



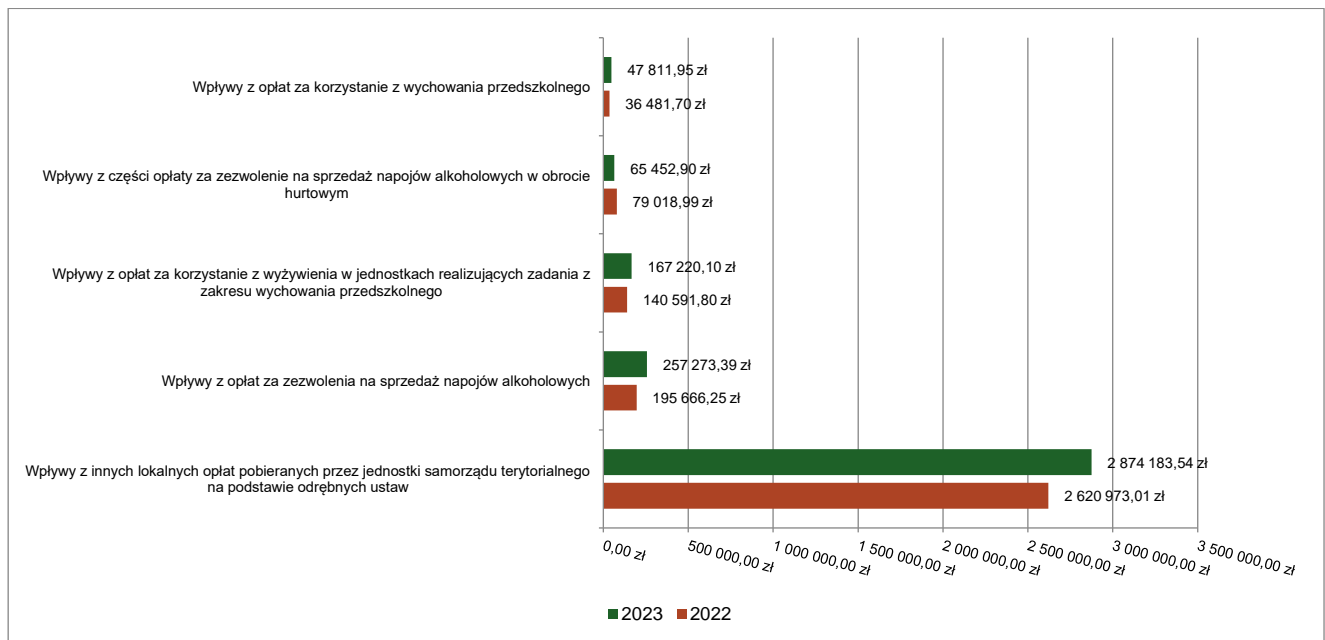
Źródło: Opracowanie własne

### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 719 152,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 471 825,64 zł, co stanowi 93,35% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 874 183,54 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 257 273,39 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 167 220,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 65 452,90 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 47 811,95 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne



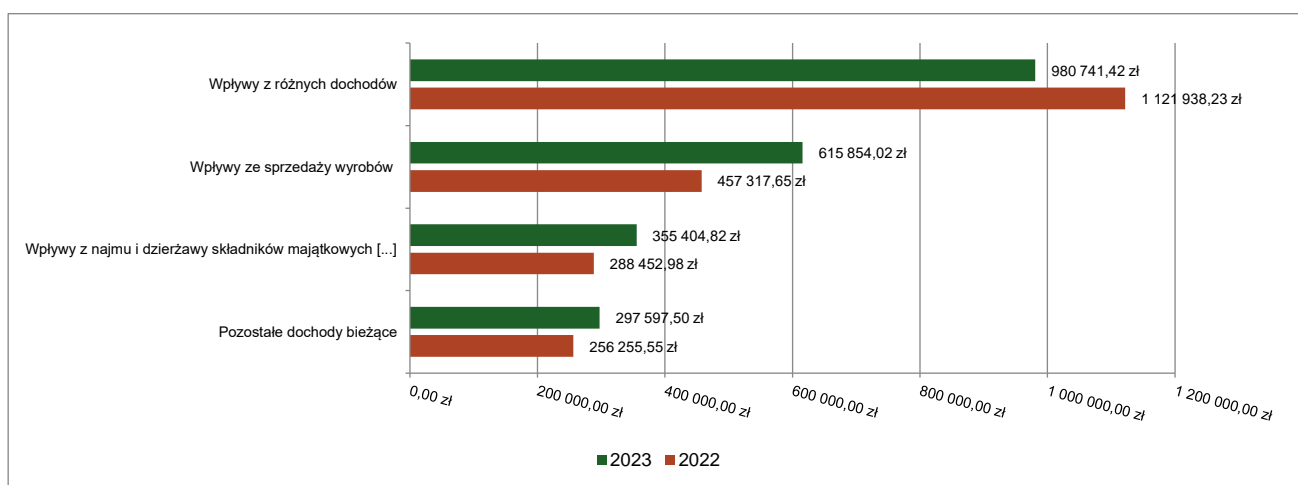
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 343 896,02 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 249 597,76 zł, co stanowi 95,98% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 980 741,42 zł uzyskane w obszarze:
    - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 629 142,39 zł (są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym);
    - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 205 285,32 zł;
    - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 35 302,60 zł;
    - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie w kwocie 28 069,00 zł;
    - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 27 714,31 zł;
    - Inne w kwocie 55 227,80 zł.
  - Wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 615 854,02 zł uzyskane w obszarze:
    - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 615 854,02 zł.
  - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 355 404,82 zł uzyskane w obszarze:
    - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 248 290,27 zł;
    - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 100 125,26 zł;
    - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 3 608,83 zł;
    - Szkoły podstawowe w kwocie 3 380,46 zł.
  - Wpływy z usług w kwocie 183 387,23 zł;
  - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 52 583,54 zł;
  - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 783,49 zł;
  - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 982,57 zł;
  - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 230,23 zł;
  - Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 496,02 zł;
  - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 134,42 zł.
- Zmiany w należnościach, zaległościach i nadpłatach zostały ujęte w tabeli nr 66.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

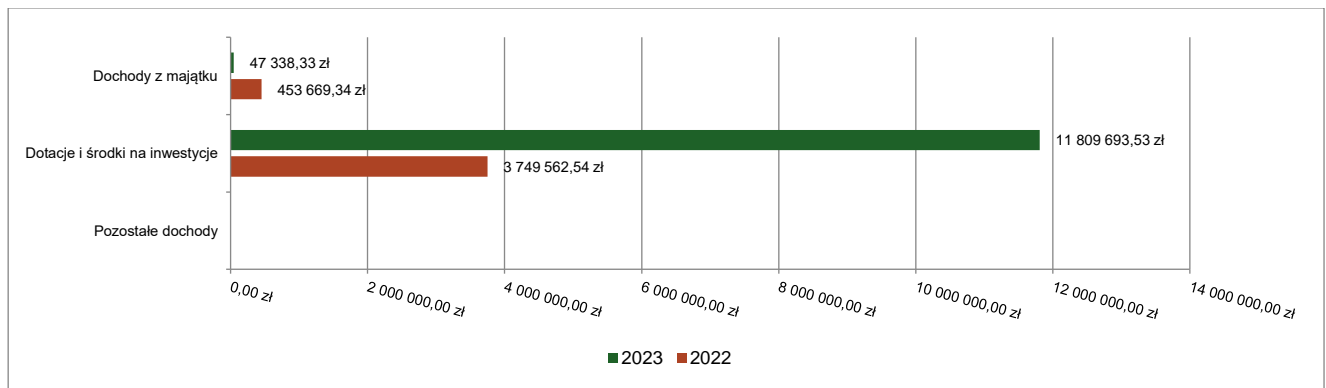
Dochody majątkowe Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 857 031,86 zł, tj. w 95,18% w stosunku do planu wynoszącego 12 457 691,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody z majątku              | 500 000,00                     | 132 520,33                      | 47 338,33            | 35,72%                                   | 0,40%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 19 864 875,02                  | 12 325 171,27                   | 11 809 693,53        | 95,82%                                   | 99,60%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -  | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>20 364 875,02</b>           | <b>12 457 691,60</b>            | <b>11 857 031,86</b> | <b>95,18%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Źródło: Opracowanie własne

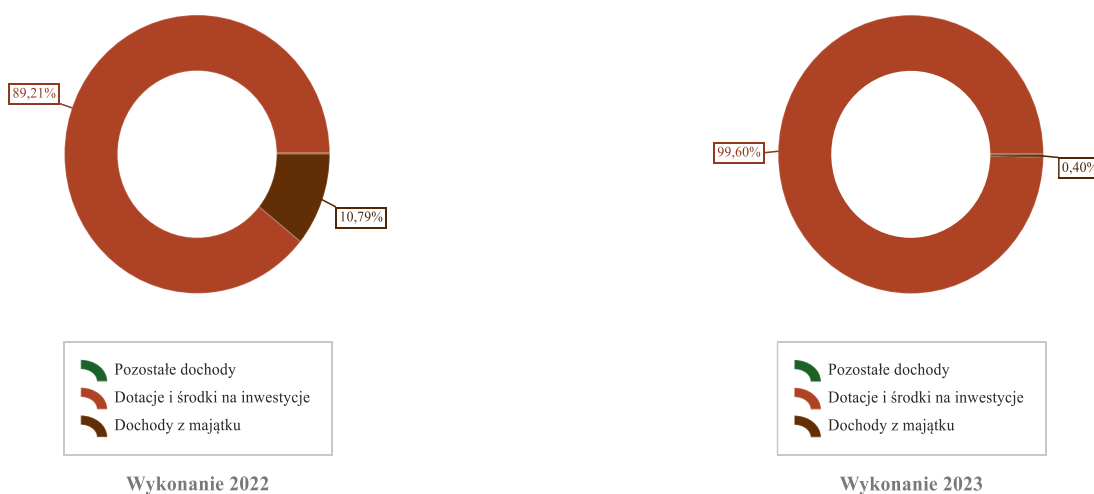
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowe zestawienie dochodów majątkowych według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera tabela nr 47.

Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



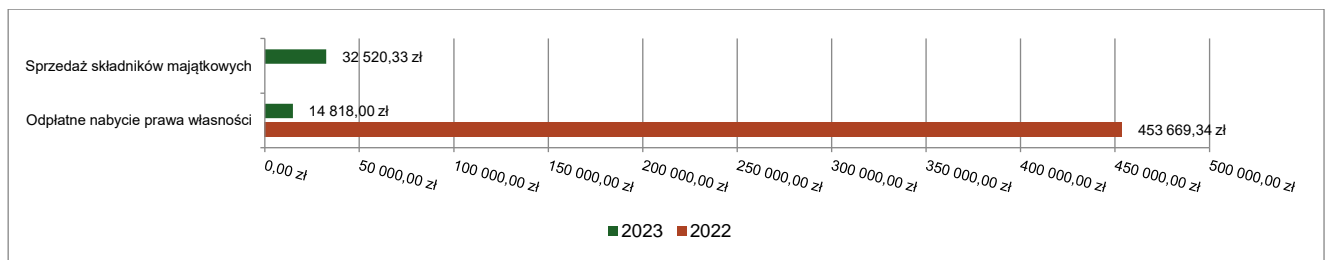
Źródło: Opracowanie własne

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 132 520,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 47 338,33 zł, co stanowi 35,72% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 32 520,33 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 14 818,00 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

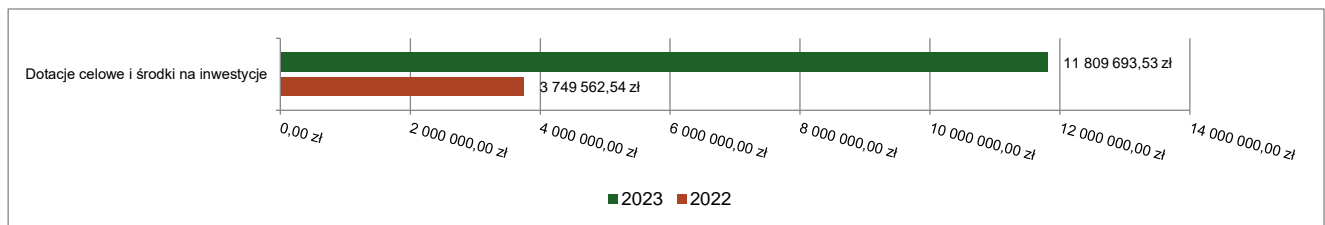


Źródło: Opracowanie własne

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 325 171,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 809 693,53 zł, co stanowi 95,82% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 361 559,99 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność w kwocie 4 141 750,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność w kwocie 1 014 926,27 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna w kwocie 550 000,00 zł.

W 2023 roku Miasto i Gmina uzyskała dotacje i środki na realizację następujących zadań:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność w kwocie **5 267 076,27 zł**. Są to:
  - środki na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosłów-Gmina Żarki w kwocie **1 014 926,27 zł**;
  - dofinansowanie z Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn w kwocie **2 945 000,00 zł**;

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) w kwocie **1 196 750,00 zł** (środki do wydatkowania w 2024 roku);
  - dofinansowanie z FOGR zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrajnica do skrzyżowania z ul. Gwiazdą dz. nr. 51 obr. Skrajnica” w kwocie **110 400,00 zł**.
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie w kwocie **100 000,00 zł** – są to środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych”;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna w kwocie **550 000,00 zł**. Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. "Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn".
  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie **500 000,00 zł** – jest to dotacja z Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zrębicach.
  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona" oraz wpłaty mieszkańców w łącznej kwocie **5 361 559,99 zł**.

W 2023 roku Miasto i Gmina Olsztyn zrealizowała również dochody, stanowiące dochód Budżetu Państwa. Sporządzone zostało sprawozdanie Rb – 27ZZ, w którym ujmowana jest realizacja dochodów, stanowiących dochód budżetu państwa. Są to dochody w ramach rozdziału:

- 1) **75011** – za udostępnienia danych – plan wynosił 121 zł, zrealizowano dochody w kwocie **248,00 zł**;
- 2) **85502** – zwroty z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan wynosi 38 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie **47 423,82 zł**,
- 3) **85503** – zwroty za wydanie Karty Dużej Rodziny – plan wynosi 33 zł, zrealizowano dochody w kwocie **13,00 zł**.

Dochody budżetu państwa w części podlegającej odprowadzeniu do budżetu Wojewody, nie stanowią dochodów budżetu j.s.t. i nie podlegają uchwalaniu przez Radę Miejską w Olsztynie. Plan jest ustalany przez Wojewodę.

Tabela 8: Kwota dochodów do odprowadzenia do Budżetu Państwa

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa | Wykonanie w zł   | wykonanie w % |
|------------|----------|---|--|------------------|---------------|
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>121,00</b>  | <b>248,00</b>    | <b>204,96</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 121,00   | 248,00           | <b>204,96</b> |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>  | <b>38 033,00</b>   | <b>47 436,82</b> | <b>124,73</b> |
|            | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 38 000,00  | 47 423,82        | <b>124,80</b> |
|            | 85503    | Karta Dużej Rodziny   | 33,00  | 13,00            | <b>39,39</b>  |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>38 154,00</b> | <b>47 684,82</b> | <b>124,98</b> |
|---------------|------------------|------------------|---------------|

Źródło: Opracowanie własne.

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku ujęta jest również w tabeli nr 58.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku wyniosły 56 147 785,46 zł, a ich realizacja wyniosła 91,24% planu wynoszącego 61 538 451,94 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2023 roku.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 39 395 513,91                  | 43 896 339,92                   | 39 645 416,53        | 90,32%                                   | 70,61%          |
| Wydatki majątkowe           | 28 768 371,87                  | 17 642 112,02                   | 16 502 368,93        | 93,54%                                   | 29,39%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>68 163 885,78</b>           | <b>61 538 451,94</b>            | <b>56 147 785,46</b> | <b>91,24%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 14 595 905,58                  | 15 640 149,53                   | 13 802 520,99    | 88,25%                                   | 24,58%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 11 182 444,36                  | 12 040 630,38                   | 11 065 168,80    | 91,90%                                   | 19,71%          |
| 600   | Transport i łączność   | 17 515 100,00                  | 10 526 455,97                   | 10 233 016,81    | 97,21%                                   | 18,23%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 6 794 418,00                   | 6 758 507,89                    | 6 139 704,76     | 90,84%                                   | 10,93%          |
| 855   | Rodzina  | 4 464 342,00                   | 4 873 948,00                    | 4 776 775,72     | 98,01%                                   | 8,51%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 501 600,00                   | 2 237 453,69                    | 2 213 303,86     | 98,92%                                   | 3,94%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 514 837,51                     | 2 243 495,09                    | 1 909 678,74     | 85,12%                                   | 3,40%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 776 793,00                   | 1 608 150,00                    | 1 489 943,23     | 92,65%                                   | 2,65%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 5 773 258,00                   | 1 181 089,97                    | 1 050 628,74     | 88,95%                                   | 1,87%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 825 967,79                     | 954 995,42                      | 951 638,38       | 99,65%                                   | 1,69%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 651 000,00                     | 1 086 000,00                    | 805 229,58       | 74,15%                                   | 1,43%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 776 000,00                      | 775 654,95       | 99,96%                                   | 1,38%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 199 000,00                     | 569 867,46                      | 261 726,07       | 45,93%                                   | 0,47%           |
| 630   | Turystyka  | 165 682,54                     | 249 682,54                      | 223 426,82       | 89,48%                                   | 0,40%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 150 000,00                     | 170 000,00                      | 102 595,20       | 60,35%                                   | 0,18%           |
| 020   | Leśnictwo  | 85 000,00                      | 110 000,00                      | 90 491,79        | 82,27%                                   | 0,16%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 737,00                       | 76 496,00                       | 76 496,00        | 100,00%                                  | 0,14%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 169 600,00                     | 84 600,00                       | 59 024,25        | 69,77%                                   | 0,11%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 540 600,00                     | 81 090,00                       | 54 931,61        | 67,74%                                   | 0,10%           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 232 500,00                     | 232 500,00                      | 46 820,10        | 20,14%                                   | 0,08%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 20 000,00                      | 33 240,00                       | 18 420,00        | 55,42%                                   | 0,03%           |
| 752   | Obrona narodowa  | 600,00                         | 600,00                          | 589,06           | 98,18%                                   | < 0,01%         |

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 500,00                       | 3 500,00                        | 0,00             | 0,00%                                    | 0,00%           |

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowe zestawienie wydatków ogółem według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera tabela nr 50 i nr 53.

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące obejmują różnego rodzaju koszty związane z funkcjonowaniem gminy. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w gminnych jednostkach budżetowych, składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakupy towarów i usług oraz koszty utrzymania jednostek budżetowych. Konstytucja dzieli zadania publiczne realizowane przez samorząd na:

- zadania własne, tj. służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania te są określone w ustawie o samorządzie gminnym,
- zadania zlecone, które należą co prawda do kompetencji innych władz publicznych, najczęściej administracji rządowej (centralnej), jednak, w związku z uzasadnionymi potrzebami państwa, na podstawie ustawy lub porozumienia ich wykonywanie zostało zlecone jednostkom samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych, transportu, ochrony środowiska, oświaty, pomocy społecznej, gospodarki odpadami, bezpieczeństwa i porządku publicznego itp. Wydatki te skierowane są za zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej zamieszkującej teren danej gminy.

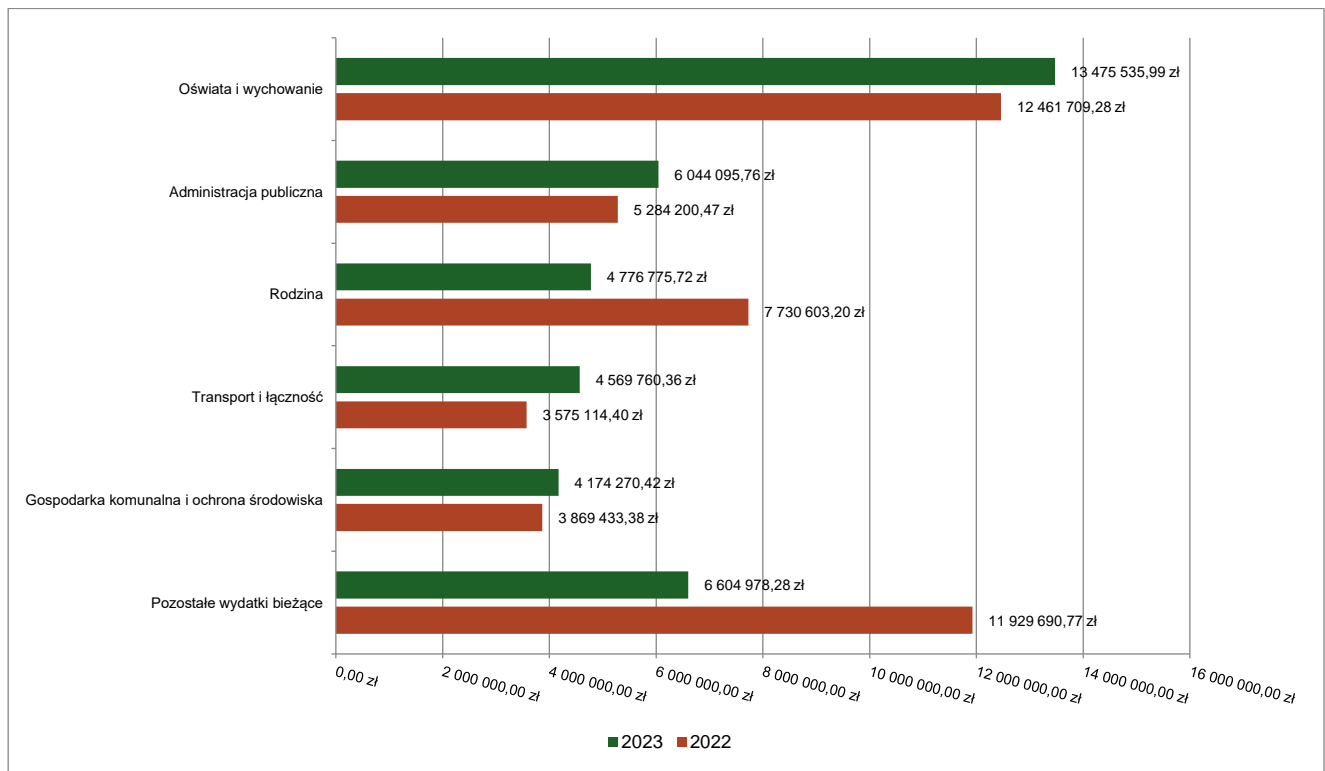
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 645 416,53 zł, tj. w 90,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 896 339,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 14 312 905,58                  | 15 313 149,53                   | 13 475 535,99        | 88,00%                                   | 33,99%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 6 697 418,00                   | 6 642 686,89                    | 6 044 095,76         | 90,99%                                   | 15,25%          |
| 855   | Rodzina  | 4 464 342,00                   | 4 873 948,00                    | 4 776 775,72         | 98,01%                                   | 12,05%          |
| 600   | Transport i łączność   | 3 418 000,00                   | 4 633 000,00                    | 4 569 760,36         | 98,64%                                   | 11,53%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska   | 4 382 510,00                   | 4 588 414,00                    | 4 174 270,42         | 90,97%                                   | 10,53%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 776 793,00                   | 1 608 150,00                    | 1 489 943,23         | 92,65%                                   | 3,76%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  | 825 967,79                     | 954 995,42                      | 951 638,38           | 99,65%                                   | 2,40%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 963 258,00                     | 1 051 089,97                    | 950 555,48           | 90,44%                                   | 2,40%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 0,00                           | 776 000,00                      | 775 654,95           | 99,96%                                   | 1,96%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 501 000,00                     | 936 000,00                      | 753 649,58           | 80,52%                                   | 1,90%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa  | 459 500,00                     | 695 876,42                      | 540 823,67           | 77,72%                                   | 1,36%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 199 000,00                     | 569 867,46                      | 261 726,07           | 45,93%                                   | 0,66%           |
| 630   | Turystyka  | 165 682,54                     | 249 682,54                      | 223 426,82           | 89,48%                                   | 0,56%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 25 600,00                      | 211 453,69                      | 208 192,09           | 98,46%                                   | 0,53%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 150 000,00                     | 170 000,00                      | 102 595,20           | 60,35%                                   | 0,26%           |
| 020   | Leśnictwo  | 85 000,00                      | 110 000,00                      | 90 491,79            | 82,27%                                   | 0,23%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 737,00                       | 76 496,00                       | 76 496,00            | 100,00%                                  | 0,19%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 169 600,00                     | 84 600,00                       | 59 024,25            | 69,77%                                   | 0,15%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej  | 540 600,00                     | 81 090,00                       | 54 931,61            | 67,74%                                   | 0,14%           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 232 500,00                     | 232 500,00                      | 46 820,10            | 20,14%                                   | 0,12%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 20 000,00                      | 33 240,00                       | 18 420,00            | 55,42%                                   | 0,05%           |
| 752   | Obrona narodowa  | 600,00                         | 600,00                          | 589,06               | 98,18%                                   | < 0,01%         |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz<br>naturalne obszary i obiekty chronionej<br>przyrody   | 3 500,00                       | 3 500,00                        | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>39 395 513,91</b>           | <b>43 896 339,92</b>            | <b>39 645 416,53</b> | <b>90,32%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

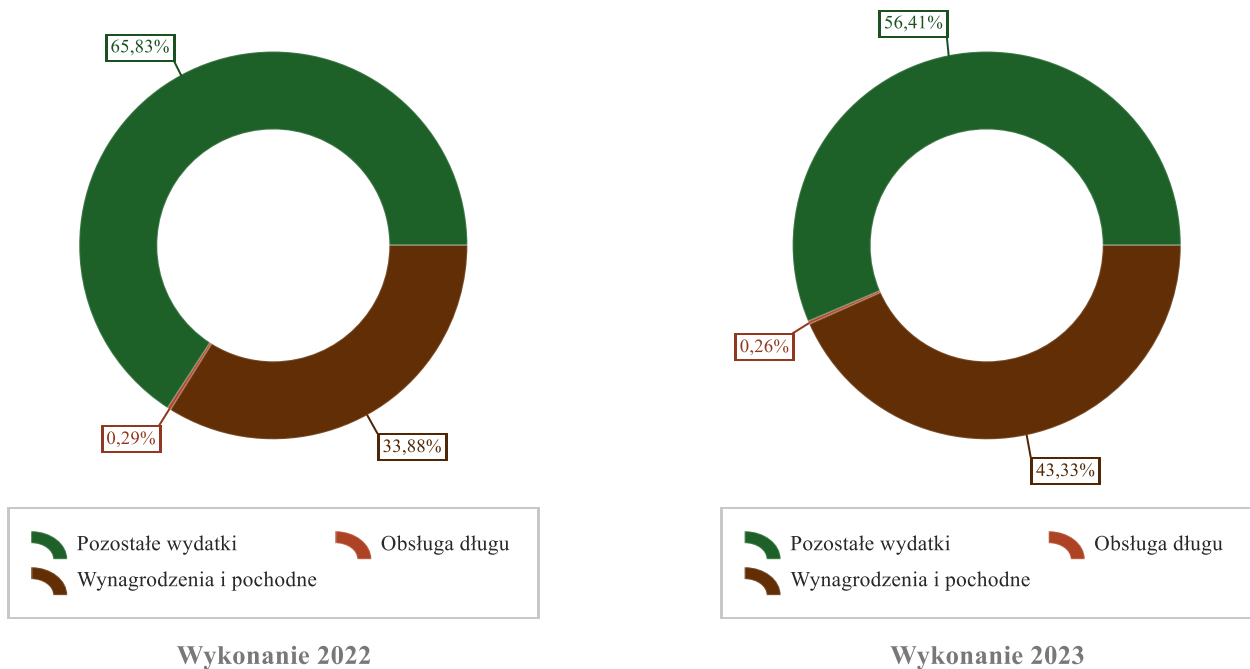
Źródło: Opracowanie własne

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

Wykres 25: Struktura wydatków bieżących w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne



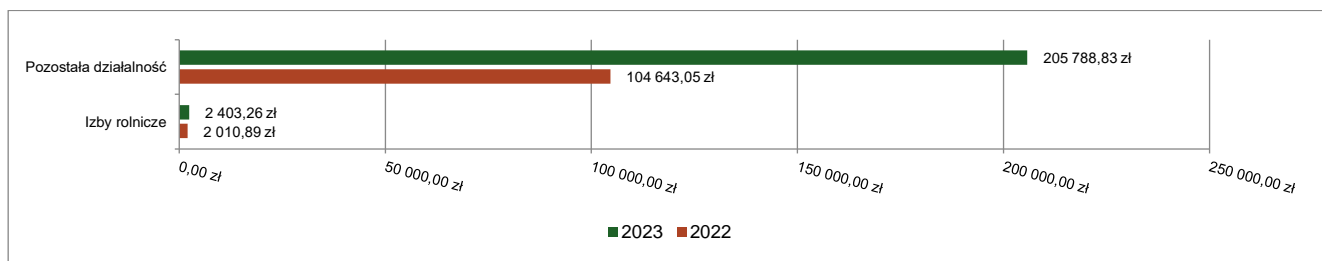
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 453,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 192,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 403,26 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 403,26 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 788,83 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 208 353,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 170 738,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 328,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 721,60 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 30 635,14 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



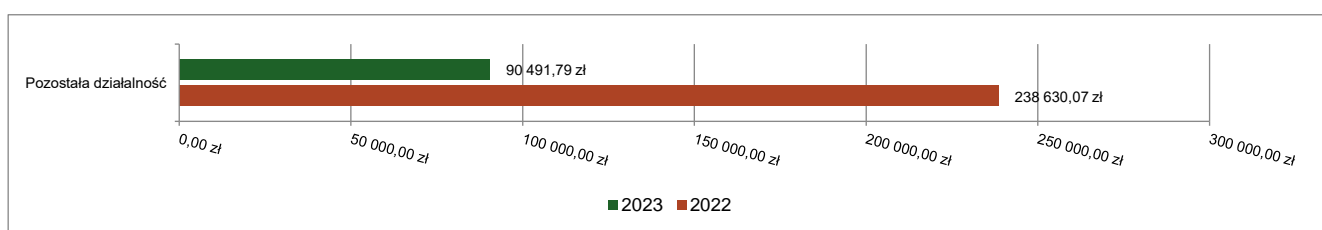
Źródło: Opracowanie własne

### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 491,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 491,79 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 90 491,79 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

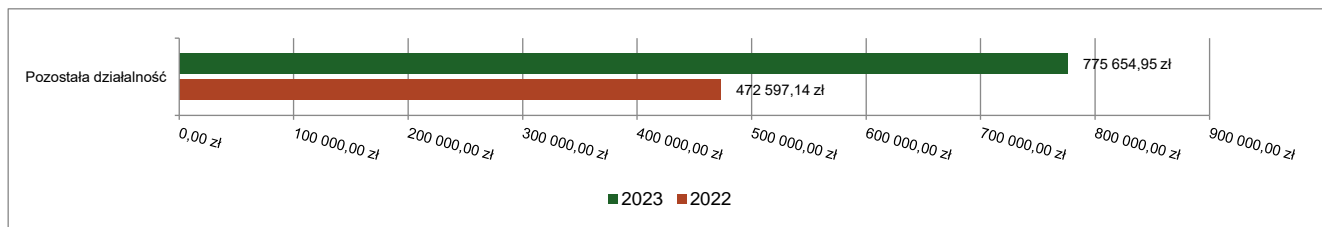
### 2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 654,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 775 654,95 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 776 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646 364,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 290,25 zł.

W ramach tych wydatków zostało zrealizowane zadanie na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (tj. Dz.U z 2024 poz. 114) dla mieszkańców gminy. Szczegółowe dane dotyczące realizacji tego programu zostały zawarte w tabeli nr 36.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 633 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 569 760,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

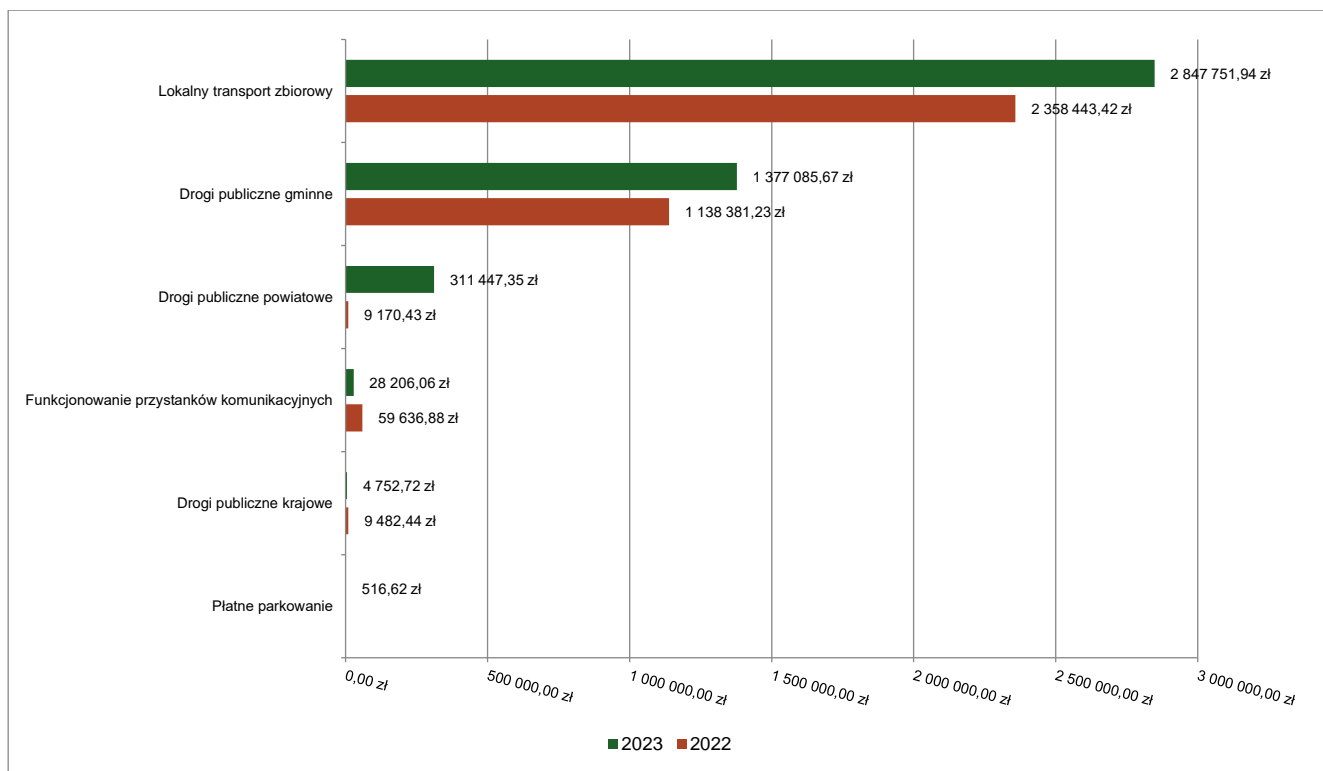
2. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 847 751,94 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 2 872 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  3. zakup usług pozostałych w kwocie 1 987 385,38 zł;
  4. dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 839 994,06 zł;
  5. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
  6. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 754,30 zł;
  7. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418,20 zł.

W rozdziale tym zostało zrealizowane zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu transportu zbiorowego. Dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie wyniosło 1 418 340,90 zł.

8. w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 4 752,72 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  9. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 752,72 zł.
10. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 311 447,35 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

11. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 300 000,00 zł (dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Kusiętach);
12. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 447,35 zł.
13. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 377 085,67 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 1 402 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 755 344,04 zł, w tym odsnieżanie dróg gminnych w kwocie 683 745,59 zł;
14. zakup usług remontowych w kwocie 621 741,63 zł;
15. w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 516,62 zł, co stanowi 25,83% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
16. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316,11 zł;
17. zakup usług pozostałych w kwocie 200,51 zł.
18. w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 28 206,06 zł, co stanowi 70,52% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
19. zakup usług pozostałych w kwocie 27 223,09 zł;
20. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 982,97 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

### 2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

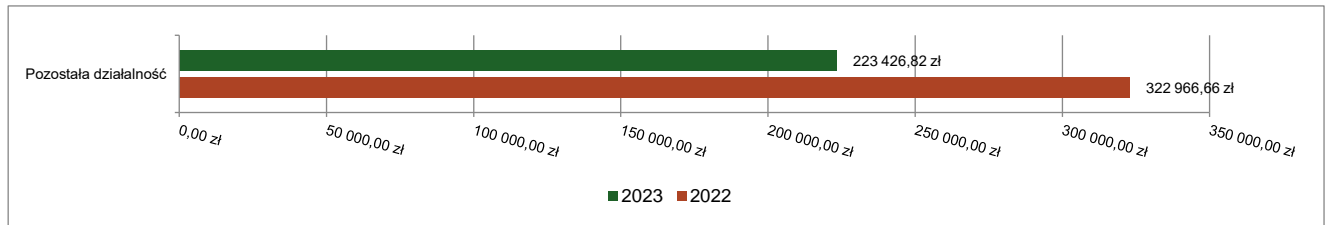
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 682,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 426,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 426,82 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 249 682,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 158 647,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 521,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 455,31 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 7 803,12 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 8 263,80 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



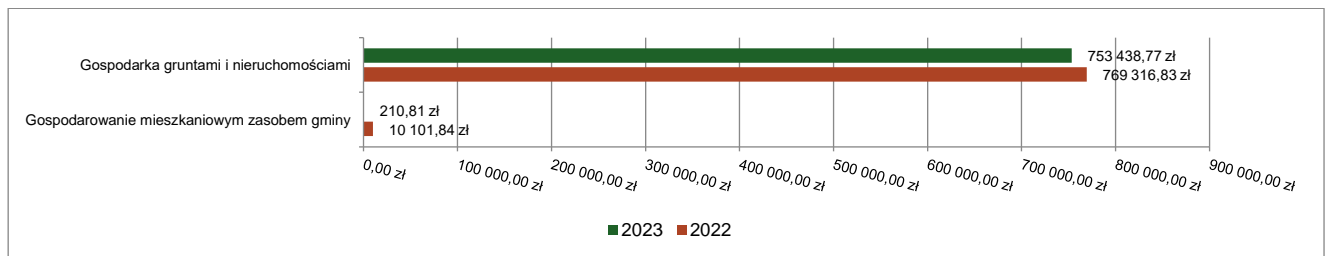
Źródło: Opracowanie własne

### 2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 753 649,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 753 438,77 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 911 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 358 201,75 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 243 222,09 zł;
  - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 86 328,01 zł;
  - o zakup energii w kwocie 51 673,53 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 616,02 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 108,93 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288,44 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 210,81 zł, co stanowi 0,84% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 145,86 zł;
  - o zakup energii w kwocie 64,95 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



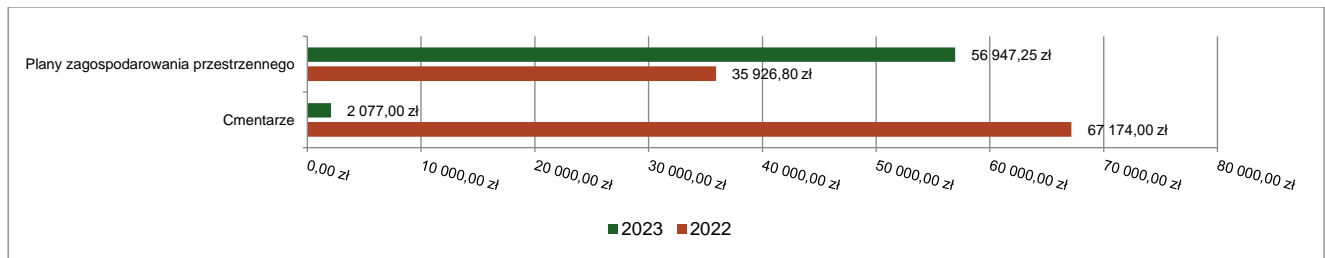
Źródło: Opracowanie własne

### 2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 024,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 947,25 zł, co stanowi 71,54% planu rocznego wynoszącego 79 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 947,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 077,00 zł, co stanowi 41,54% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 077,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

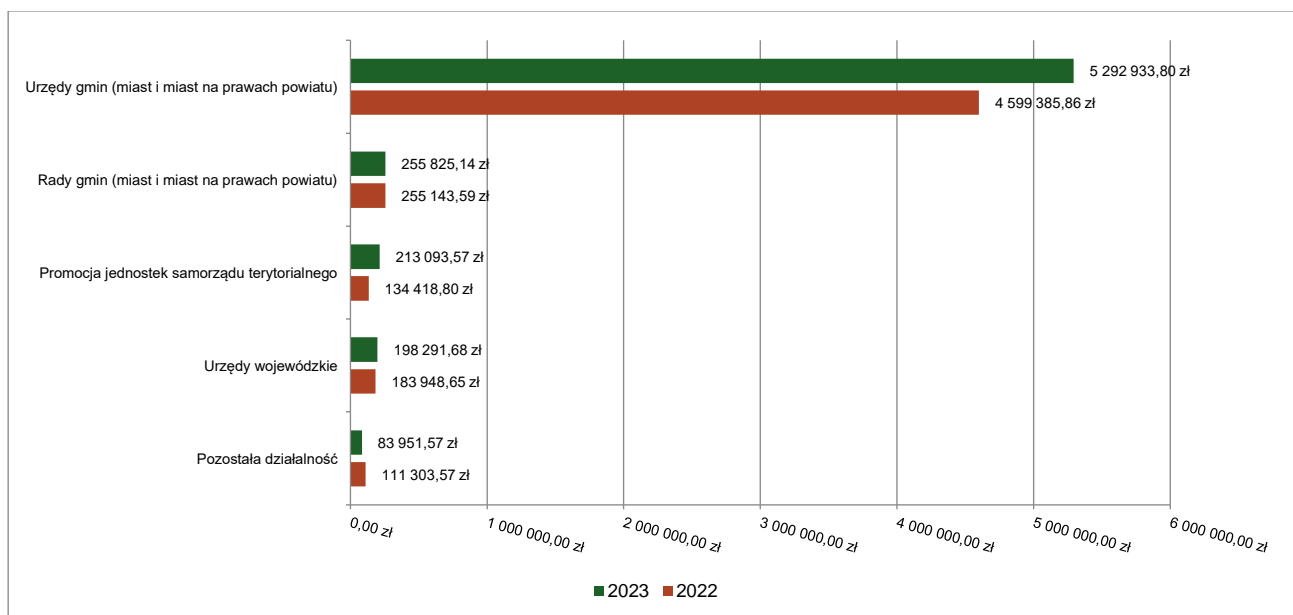
### 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 642 686,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 044 095,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 198 291,68 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego wynoszącego 259 234,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 105,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 445,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 596,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 319,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 526,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 141,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 130,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 023,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 553,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 255 825,14 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 244 631,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 907,71 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 279,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 612,02 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 394,27 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 292 933,80 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 5 787 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 241 620,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 306,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 473 884,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 214 700,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 988,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 355,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 85 974,07 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 79 646,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 555,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 343,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 296,75 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38 863,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 469,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 757,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 679,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 539,17 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 316,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 134,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 475,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 143,36 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 968,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 841,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 77,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 213 093,57 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 225 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 186 543,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 763,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 787,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 951,57 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 103 704,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 55 497,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 900,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 315,17 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199,32 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,08 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



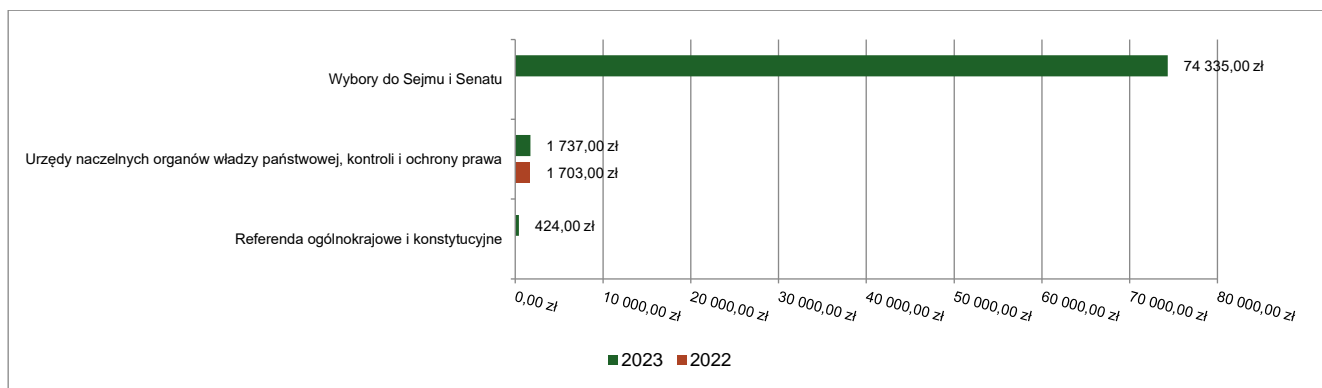
Źródło: Opracowanie własne

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 737,00 zł z dotacji, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,92 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 74 335,00 zł z dotacji, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 472,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 028,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 145,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł z dotacji, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



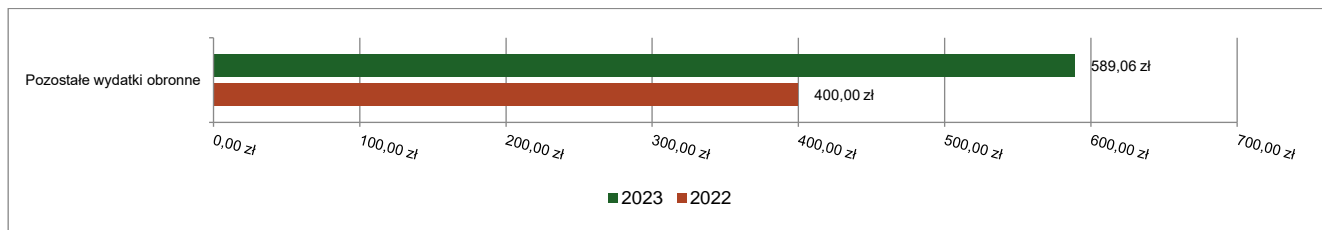
Źródło: Opracowanie własne

### 2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 589,06 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 589,06 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

### 2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 876,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 823,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,72%. Środki te przeznaczono następująco:

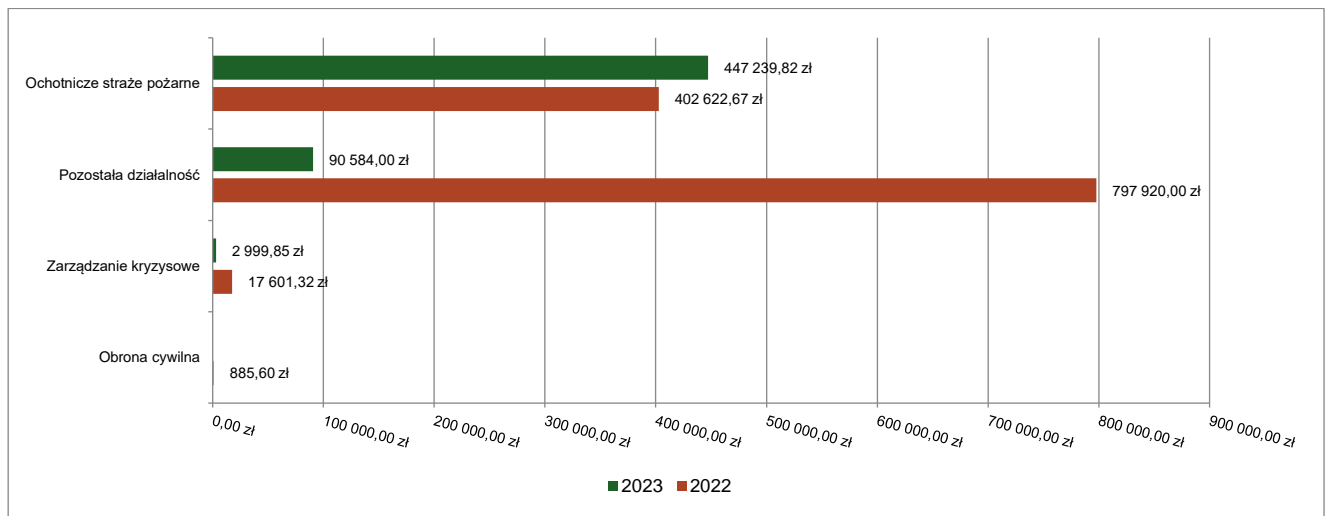
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 447 239,82 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 581 724,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 685,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 398,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 407,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 395,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 473,65 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 660,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 931,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 431,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 657,42 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 999,85 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 999,85 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 584,00 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 98 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 90 120,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,00 zł.

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 90 584 zł z Funduszu Pomocy, otrzymane na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.167 ze zmianami) oraz na obsługę tego zadania.

Zostały również poniesione wydatki bieżące w kwocie 82 884,32 zł w ramach funduszu sołeckiego.



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

W tabeli poniżej zostały ujęte wydatki ogółem na utrzymanie sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie Miasta i Gminy Olsztyn.

Tabela 12: Realizacja wydatków w 2023 roku przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.

| NAZWA OSP        | EKWIWALENT PAR. 3030 | DOTACJE  | UMOWY ZLECEŃ i POCHODNE | ZAKUPY PAR. 4210 | FUNDUSZ SOLECKI - PAR. 4210 I PAR. 4270 I PAR.4300 | ENERGIA, gaz, woda- PAR. 426 | BADANIA LEKARSKIE PAR. 4280 | USŁUGI PAR. 4300 | UBEZP. PAR. 4430 | INWESTYCYJNE | INWESTYCYJNE FUNDUSZ SOLECKI - | OGÓŁEM WYDATKI |
|------------------|----------------------|----------|-------------------------|------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| OSP BISKUPICE    | 0,00                 | 0,00     | 5 400,00                | 5 401,16         | 22 999,94  | 2 352,37                     | 540,00                      | 7 172,18         | 1 679,66         | 0,00         |                                | 45 545,31      |
| OSP KUSIĘTA      | 0,00                 | 850,00   | 5 468,02                | 9 859,12         | 5 300,00   | 23 313,28                    | 643,75                      | 7 703,94         | 4 820,00         | 0,00         |                                | 69 958,11      |
| OSP OLSZTYN      | 8 208,00             | 9 023,65 | 8 471,52                | 26 018,62        | 14 899,97  | 61,61                        | 1 124,75                    | 37 092,01        | 6 402,68         | 12 000,00    |                                | 111 302,81     |
| OSP PRZYMIŁOWICE | 3 190,00             | 8 600,00 | 5 400,00                | 19 538,15        | 8 077,00   | 13 502,65                    | 1 928,50                    | 24 297,70        | 500,00           | 0,00         |                                | 85 034,00      |
| OSP TURÓW        | 0,00                 | 2 000,00 | 5 400,00                | 10 891,62        | 31 607,41  | 1 671,35                     | 514,00                      | 10 140,80        | 860,00           | 49 187,58    | 2 000,00                       | 114 272,76     |
| OSP ZREBICE      | 6 262,00             | 0,00     | 7 517,88                | 9 023,30         | 0,00   | 16 159,80                    | 680,00                      | 22 410,63        | 13 132,66        | 1 278 938,00 | 26 729,49                      | 1 380 853,76   |

|                     |                  |                  |                  |                      |                      |                  |                 |                       |                  |                     |                  |                     |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| KOMENDANT<br>GMINNY |                  |                  | 7 200,00         |                      |                      | 346,54           |                 | 1 581,60              |                  |                     |                  | 9 128,14            |
| <b>RAZEM</b>        | <b>17 660,00</b> | <b>20 473,65</b> | <b>44 857,42</b> | <b>80<br/>731,97</b> | <b>82<br/>884,32</b> | <b>57 407,60</b> | <b>5 431,00</b> | <b>110<br/>398,86</b> | <b>27 395,00</b> | <b>1 340 125,58</b> | <b>28 729,49</b> | <b>1 816 094,89</b> |

Źródło: Opracowanie własne.

Na poprawę bezpieczeństwa i ochronę przeciwpożarową w 2023 roku zostały wydatkowane ogółem środki w kwocie **1 816 094,89 zł**, z tego:

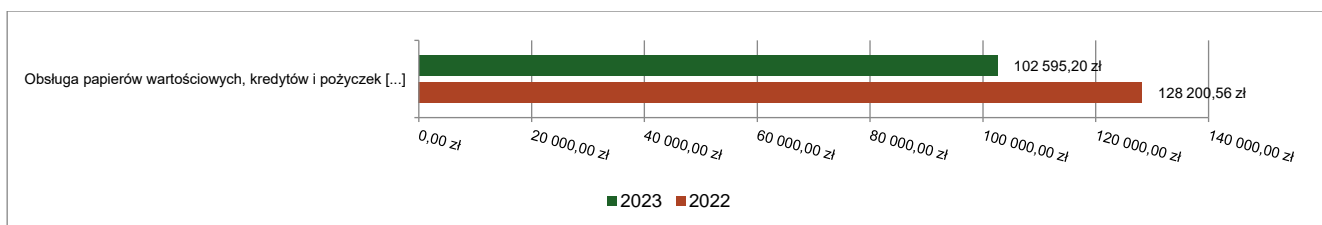
- 1) na dotacje na wydatki bieżące (zakup wyposażenia dla czterech jednostek OSP) w kwocie 20 473,65 zł;
- 2) na dotacje na wydatki majątkowe 990 938,00 zł na zakup:
  - samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zrębice w kwocie 948 938,00 zł;
  - dwóch quadów dla jednostek OSP Olsztyn i Zrębice w kwocie 42 000,00 zł;
- 3) na rozbudowę garażu OSP w Zrębicach w kwocie 326 729,49 zł;
- 4) na modernizację remizy OSP w kwocie 51 187,58 zł;
- 5) na ekwiwalenty dla członków OSP w kwocie 17 660,00 zł;
- 6) pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie straży w kwocie 409 106,17 zł.

#### 2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 595,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 102 595,20 zł, co stanowi 60,35% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 102 595,20 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



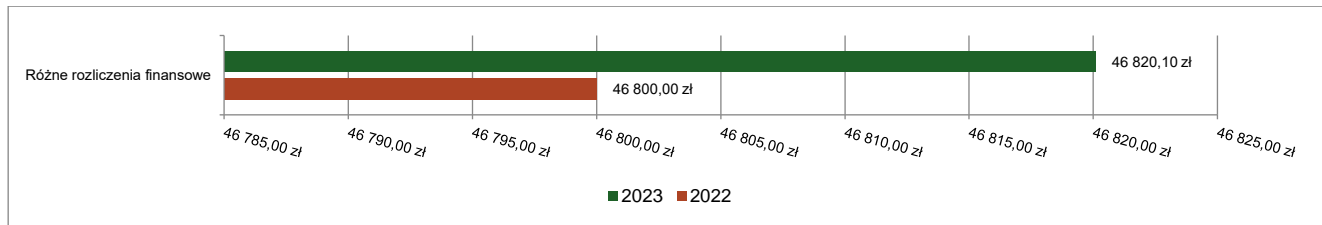
Źródło: Opracowanie własne

#### 2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 820,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 46 820,10 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 46 820,10 zł,
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 172 500,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

#### 2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 313 149,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 475 535,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 983 582,40 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 9 963 261,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 918 820,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 084 330,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 918 548,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 360 284,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 326 507,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 280 108,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271 723,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 644,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 528,44 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119 993,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 444,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 625,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 664,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 096,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 041,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 698,37 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 418,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 712,78 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 972,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 205,60 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 130,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 028,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 615,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 566,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 732,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 241,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 739 901,71 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 859 764,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 480 031,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 747,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 257,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 686,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 023,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 410,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 646,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 079,20 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 012,09 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 754 296,82 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 1 982 709,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 855 838,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 884,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 612,27 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 146,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 80 311,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 411,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 791,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 101,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 959,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 861,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 487,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 075,43 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 794,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 998,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 196,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 870,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 825,48 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 856,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 379,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 302,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 460,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 281 454,15 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 292 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 264 149,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 707,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 597,35 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 633,18 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 24 081,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 633,18 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 709 437,92 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 776 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 023,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 230 685,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 985,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 928,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 331,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 999,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 806,22 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 940,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 594,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,00 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 204 047,15 zł, co stanowi 67,13% planu rocznego wynoszącego 303 962,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 977,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 897,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 144,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 862,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 637,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 421,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 978,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128,42 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 510 038,84 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 829 314,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 358 220,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 827,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 175,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 734,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 787,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 134,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 289,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 870,30 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 76 011,69 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 77 099,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 809,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 755,79 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 446,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 132,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 132,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 927,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 400,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 329,81 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 475,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zostały również wydatkowane środki w kwocie **52 948,55 zł** w ramach funduszu sołeckiego oraz środki w kwocie **66 205,00 zł** na realizację programu „Poznaj Polskę”. Realizacja programu odbywała się ze środków z dotacji w kwocie 38 136,00 zł oraz wkładu własnego rodziców w kwocie 28 069,00 zł. W programie skierowanym do szkół uczestniczyły trzy szkoły z naszej gminy. Zadanie realizowane było na podstawie zawartego porozumienia.

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz

osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoliło to urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłaszał na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią Polskiego Ładu.

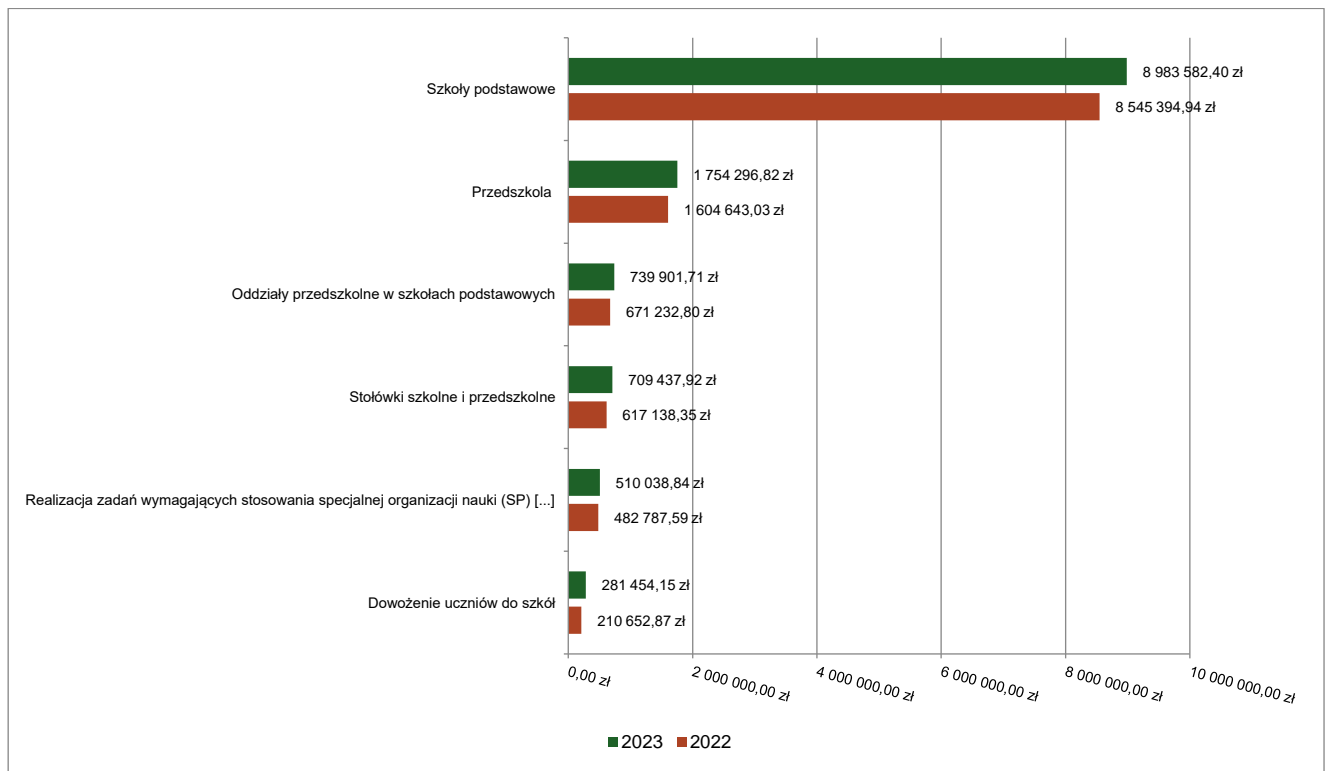
W tabeli poniżej zostały przedstawione wydatki na realizację tego programu.

*Tabela 13: Wydatki w 2023 roku na realizację zadania „Poznaj Polskę”.*

| Lp. | Nazwa szkoły                  | Wydatki ze środków z dotacji | Wydatki ze środków własnych | Ogółem wydatki   |
|-----|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Kusiętach | 10 000,00                    | 3 145,00                    | <b>13 145,00</b> |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Olsztynie | 10 000,00                    | 11 890,00                   | <b>21 890,00</b> |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Turowie   | 18 136,00                    | 13 034,00                   | <b>31 170,00</b> |
|     | <b>Ogółem</b>                 | <b>38 136,00</b>             | <b>28 069,00</b>            | <b>66 205,00</b> |

*Źródło: Opracowanie własne.*

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

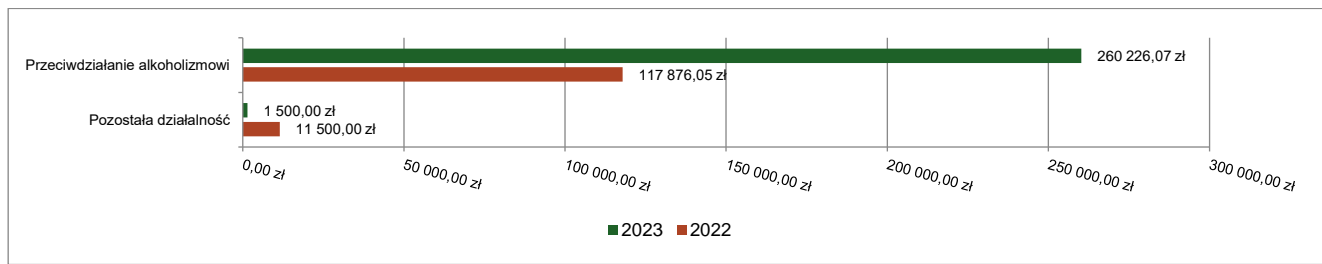
### 2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 867,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 726,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 260 226,07 zł, co stanowi 45,83% planu rocznego wynoszącego 567 867,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 068,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 335,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 376,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 754,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 584,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,19 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 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 1 500,00 zł.

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie **260 226,07 zł** z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii. Szczegółowe dane dotyczące realizacji tego programu zostały zawarte w tabelach: nr 22; nr 23; nr 61 i nr 62.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

### 2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 608 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 489 943,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 277 327,22 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 283 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 277 327,22 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 999,10 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 762,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 107,13 zł, co stanowi 59,13% planu rocznego wynoszącego 27 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 107,13 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 141 872,32 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 141 281,78 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 590,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 200 520,65 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 209 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 197 255,41 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 265,24 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 779 942,34 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 826 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 352,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 251,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 031,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 784,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 337,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 116,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 707,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 160,83 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 153,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 114,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 748,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 771,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 522,59 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 278,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 788,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 779,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 1 701,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 42 900,00 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 47 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 900,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 274,47 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 60 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 274,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 515,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 871,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 030,01 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.

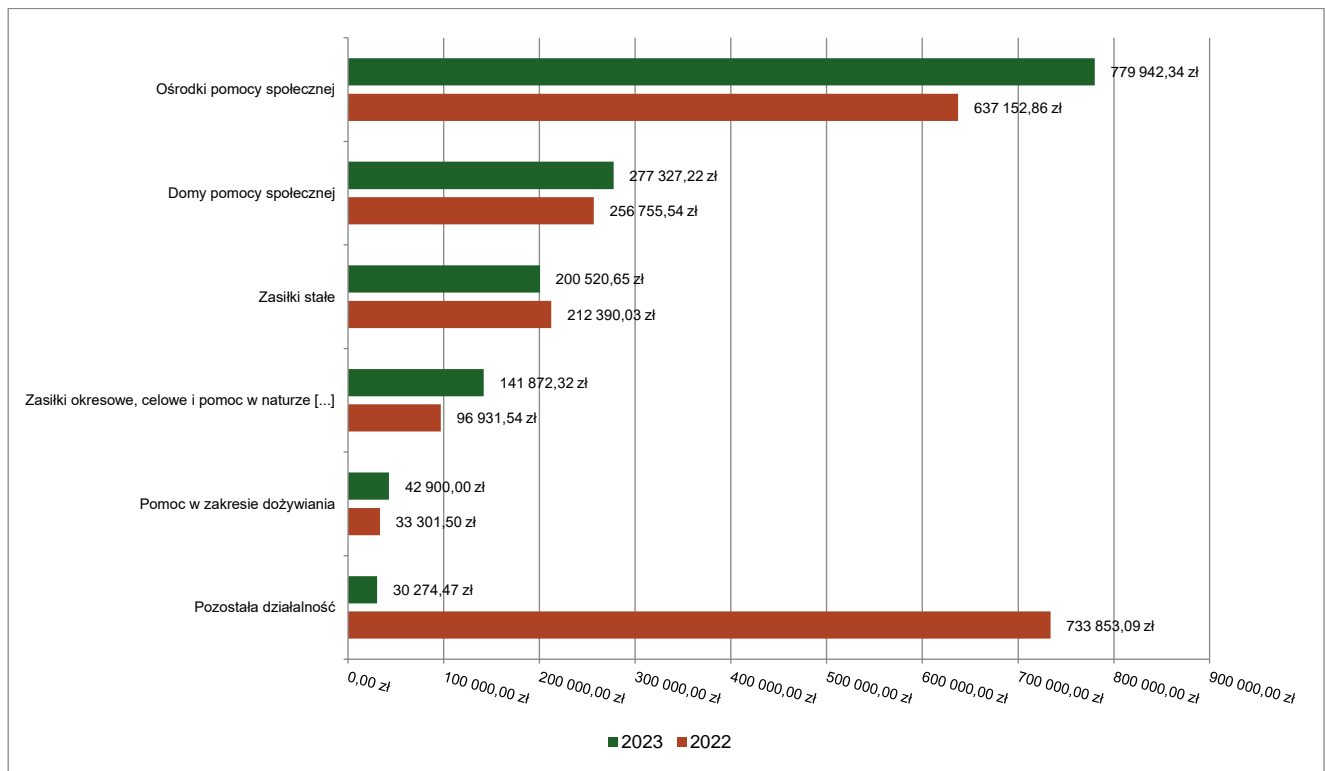
W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 16 107,13 zł ze środków dotacji celowej,
- 2) wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 197 255,41 zł ze środków dotacji celowej,
- 3) zasiłki okresowe – wydatkowano 29 997,18 zł z dotacji,
- 4) zasiłki celowe ze środków gminy – wydatkowano 111 284,60 zł,
- 5) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej – wydatkowano 277 327,22 zł,
- 6) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatkowano 779 942,34 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 92 298,00 zł. Z wydatków ogółem, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 694 950,10 zł,
- 7) obsługę zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 999,10 zł ze środków własnych,
- 8) realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – wydatkowano 42 000,00 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 25 200,00 zł,
- 9) koszty transportu pomocy żywnościowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn – wydatkowano 900,00 zł,
- 10) zakup usług w zakresie zapewnienia schronienia – wydatkowano 2 915,00 zł ze środków własnych,
- 11) realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” – wydatkowano 8 013,87 zł, z tego z dotacji wydatkowano kwotę 4 480,00 zł,
- 12) koszty posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (obywateli Ukrainy) – wydatkowano 5 871,00 zł z Funduszu Pomocy,
- 13) zasiłki celowe dla obywatela Ukrainy – wydatkowano 1 200,00 zł z Funduszu Pomocy.

**Ogółem dziale 852 wydatkowano kwotę 1 473 812,85 zł, z tego:**

- kwotę 7 071,00 zł z Funduszu Pomocy,
- kwotę 365 337,72 zł z dotacji celowych na realizację zadań własnych,
- kwotę 1 101 404,13 zł ze środków własnych.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

### 2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 931,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 931,61 zł, co stanowi 67,74% planu rocznego wynoszącego 81 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 51 454,52 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 029,09 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł.

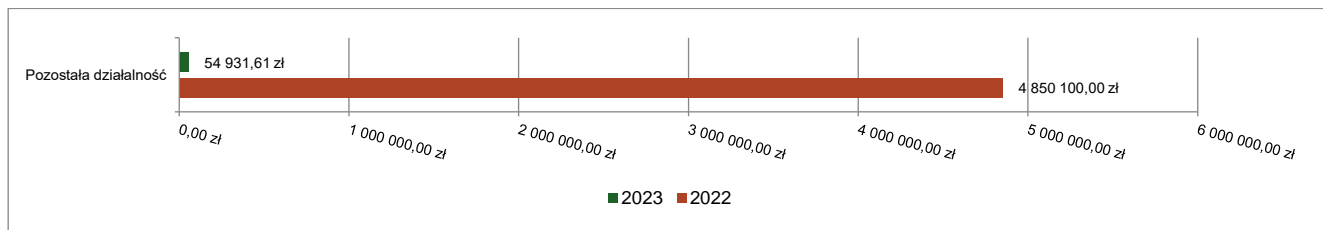
W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- 1) wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – wydatkowano z Funduszu Pomocy kwotę 2 400,00 zł na wypłatę 8 świadczeń oraz na obsługę tego zadania kwotę 48,00 zł,
- 2) wypłatę dodatków elektrycznych – wydatkowano z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwotę 32 500,00 zł na wypłatę 26 dodatków oraz kwotę 650,00 zł na obsługę tego zadania,
- 3) wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – wydatkowano z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwotę 17 954,52 zł na wypłatę 67 dodatków oraz kwotę 359,09 zł na obsługę tego zadania,
- 4) wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – wydatkowano z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwotę 1 000,00 zł na wypłatę 1 dodatku oraz kwotę 20,00 zł na obsługę tego zadania.

**Ogółem w dziale 853 wydatkowano kwotę 54 931,61 zł, z tego:**

- kwotę 2 448,00 zł z Funduszu Pomocy,
- kwotę 52 483,61 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

### 2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 420,00 zł, co stanowi 36,23% planu rocznego wynoszącego 23 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 420,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

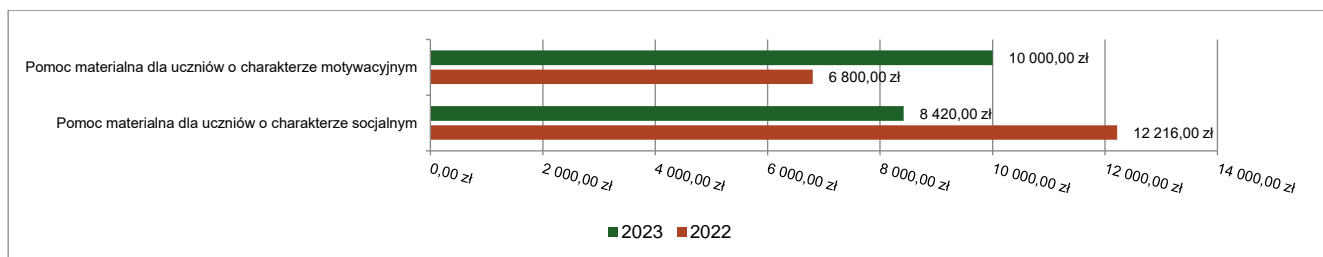
W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- 1) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wyplata stypendiów) – wydatkowano 8 420,00 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 6 525,00 zł.

Ogółem dziale 854 wydatkowano kwotę 8 420,00 zł, z tego:

- kwotę 6 525,00 zł z dotacji celowych na realizację zadań własnych,
- kwotę 1 895,00 zł ze środków własnych.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

### 2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 873 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 776 775,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 17 628,13 zł, co stanowi 35,26% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 628,13 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 395 876,51 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 4 424 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 874 252,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 910,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 380,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 655,45 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 256,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 304,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 040,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 166,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 372,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 132,10 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 532,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 469,00 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 1 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 469,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 50 174,75 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 62 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 067,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 689,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 986,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 126,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 951,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 203,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 672,31 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 45 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 671,95 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,36 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 46 940,27 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 940,27 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 495,15 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 61 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 313,54 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 181,61 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 519,60 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 169 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 153 590,56 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 078,95 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 850,09 zł.

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3 637 800,03 zł ze środków dotacji celowej,
- 2) wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano kwotę 124 130,70 zł ze środków dotacji celowej,
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 112 321,79 zł ze środków dotacji celowej,
- 4) opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze wydatkowano kwotę 364 629,16 zł ze środków dotacji celowej,
- 5) koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna – wydatkowano kwotę 146 205,89 zł, z tego z dotacji 123 952,53 zł,
- 6) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 53 313,54 zł ze środków dotacji celowej,
- 7) realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – wydatkowano 50 174,75 zł, z czego środki z Funduszu Pracy stanowiły kwotę 9 457,79 zł.
- 8) realizację programu Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 1 469,00 zł z dotacji,
- 9) zapłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – wydatkowano 44 672,31 zł ze środków własnych,
- 10) zapłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano kwotę 46 940,27 zł ze środków własnych,
- 11) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wydatkowano z Funduszu Pomocy kwotę 153 590,56 zł, na opłacenie składek społecznych i zdrowotnych kwotę 8 078,95 zł oraz na obsługę tego zadania kwotę 4 850,09 zł.

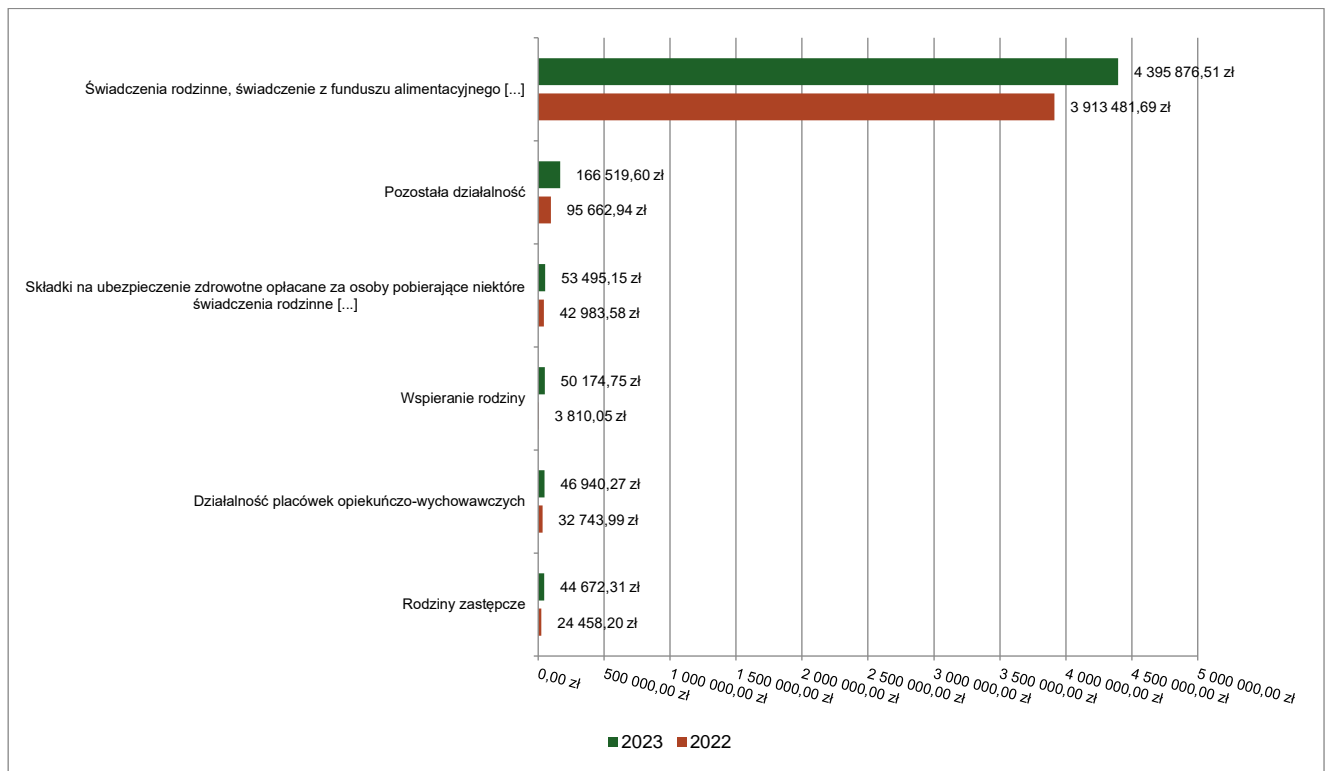
**Ogółem w dziale 855 wydatkowano kwotę 4 748 177,04 zł, z tego:**

- kwotę 166 519,60 zł z Funduszu Pomocy,
- kwotę 9 457,79 zł z Funduszu Pracy,
- kwotę 4 417 616,75 zł z dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
- kwotę 154 582,90 zł ze środków własnych.

**Ogółem w 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie wydatkowano kwotę 6 285 341,50 zł, z tego:**

- kwotę 176 038,60 zł z Funduszu Pomocy,
- kwotę 9 457,79 zł z Funduszu Pracy,
- kwotę 52 483,61 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- kwotę 4 789 479,47 zł z dotacji celowych:
  - na realizację zadań własnych kwotę 371 862,72 zł,
  - na realizację zadań zleconych kwotę 4 417 616,75 zł,
- kwotę 1 257 882,03 zł ze środków własnych.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

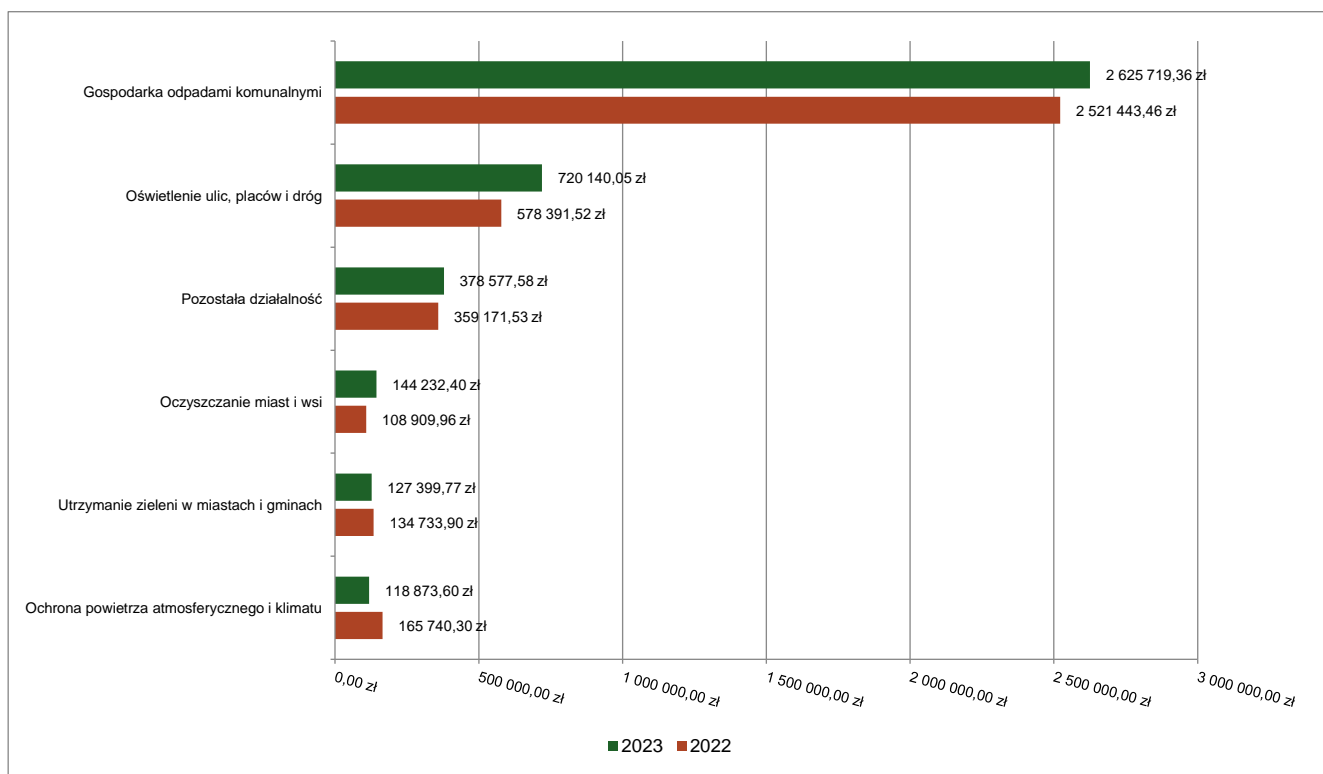
## 2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 588 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 174 270,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 625 719,36 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 2 909 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 520 572,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 673,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 535,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 024,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 509,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 168,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 144 232,40 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 072,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 160,09 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 127 399,77 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 505,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 894,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 118 873,60 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 873,60 zł.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 6 051,32 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 595,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 456,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 720 140,05 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 754 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 466 902,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 253 237,32 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 53 276,34 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 181,34 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 095,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 577,58 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 456 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 336 684,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 599,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 294,21 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

W dziale tym zostały wydatkowane środki na realizację zadań w zakresie:

- Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami i Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt w kwocie 126 500,87 zł;
- utrzymaniu monitoringu miejsc publicznych w kwocie 20 114,20 zł;
- utrzymaniu fontann, placów zabaw etc. w kwocie 231 962,51 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 6 964,87 zł.

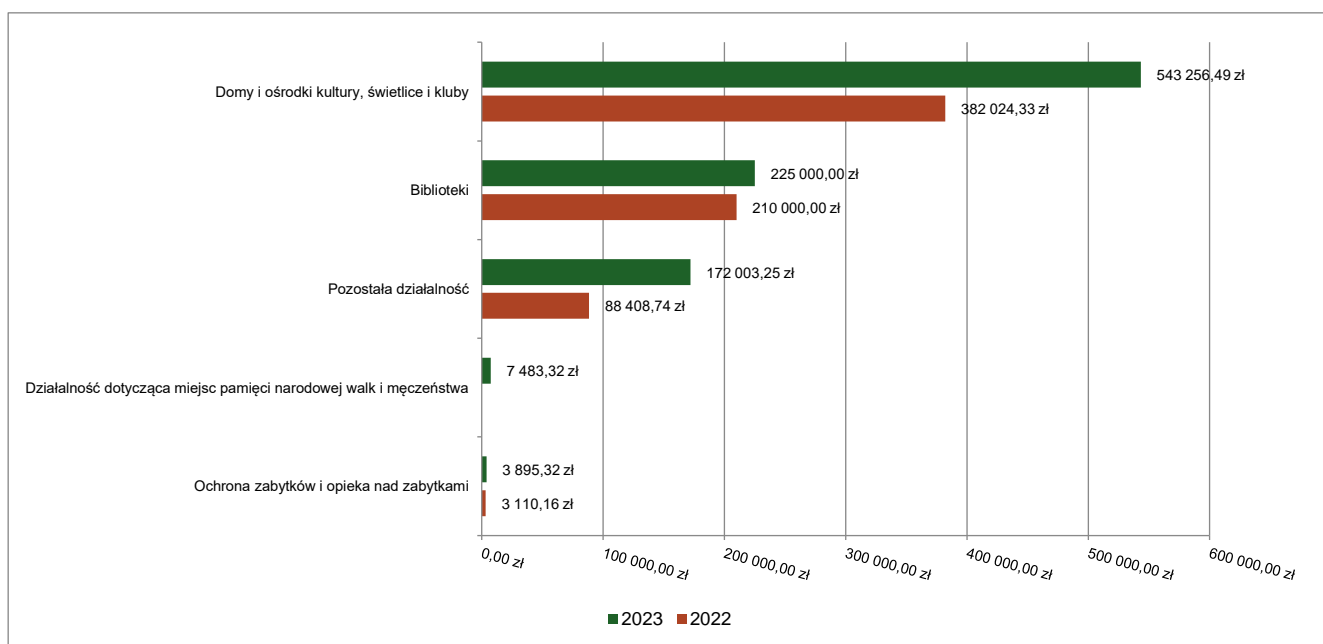
**2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 995,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 951 638,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 543 256,49 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 543 956,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 519 580,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 075,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 080,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 225 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 225 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 895,32 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 895,32 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 7 483,32 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 483,32 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 003,25 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 173 038,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 807,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 543,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 32 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 390,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 261,82 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 168 679,74 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

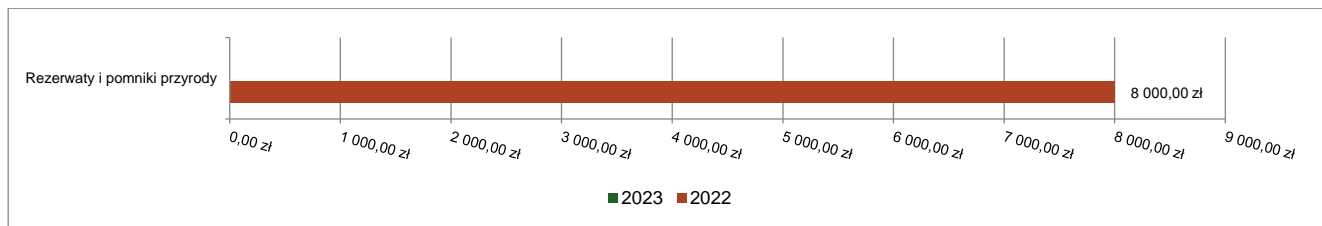


### 2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

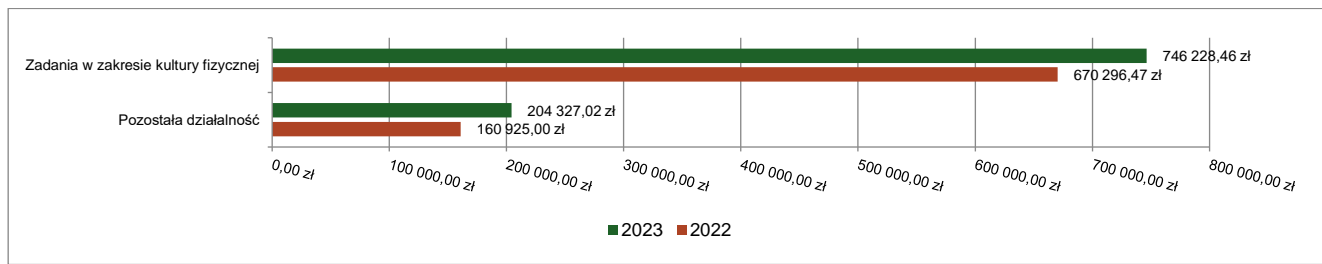
### 2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 051 089,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 555,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 746 228,46 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 846 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 754,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 835,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 216,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 402,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 156,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 038,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 420,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 380,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 945,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 756,12 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 708,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 252,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 042,13 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 446,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 66,65 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 204 327,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204 331,97 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 181 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 827,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 22 827,02 zł

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Bardzo ważne znaczenie w ocenie samodzielności wydatkowej odgrywa udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem gminy. Wydatki inwestycyjne są to bowiem wydatki, o których poniesieniu decyduje sama gmina. Miarą atrakcyjności danej jednostki samorządowej jest wskaźnik wielkości inwestycji na mieszkańca. Bardzo duża wartość wskaźnika świadczy o możliwości kreowania rozwoju gminy, co może przyciągać zarówno mieszkańców, jak i inwestorów. Najważniejszym czynnikiem prowadzącym do rozwoju każdej gminy jest inwestowanie. Zagadnienie rozwoju lokalnego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno świata nauki, jak i samorządowców i przedsiębiorców. Rozwój lokalny w dużej mierze wpływa na wzrost gospodarczy kraju. Jest też uzależniony od sytuacji społecznej, ekonomicznej i politycznej.

Każda jednostka samorządowa, prowadząc określoną politykę, dąży do uzyskania przewagi konkurencyjnej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Pozyskiwanie przedsiębiorców i powstawanie nowych inwestycji przekłada się bowiem bezpośrednio na zwiększanie dochodów budżetowych gminy, a zwłaszcza dochodów własnych, z których można finansować zadania służące rozwojowi lokalnej społeczności. Aktywność inwestycyjna samorządu gminnego prowadzi do poprawy bytu społeczności lokalnej i zaspokajania jej potrzeb, a jednocześnie gwarantuje trwały rozwój jednostki przez aktywizację gospodarczą regionu.

Polityka inwestycyjna samorządów lokalnych powinna być również przejawem troski o zasoby, którymi dysponuje. Racjonalnie i efektywnie wydatkowane środki publiczne są gwarantem korzyści w postaci nowych miejsc pracy i zysku wytworzonego przez dynamicznie rozwijającą się gospodarkę lokalną. Istotne znaczenie mają inwestycje infrastrukturalne, których brak jest barierą do rozpoczęcia kolejnych ewentualnych inwestycji i może w dużym stopniu zahamować rozwój gospodarczy na terenie danej gminy, a nawet wpłynąć w znaczny sposób na pogorszenie funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenie danej gminy.

Samorządy lokalne mają określone możliwości rozwoju wynikające z posiadanych zasobów technicznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Na dynamikę i kierunek rozwoju lokalnego ma wpływ rodzaj zasobów, ich dostępność, wielkość i efektywność wykorzystania. Ważne jest również położenie geograficzne danej gminy. Inwestycje są jednym z instrumentów stymulowania rozwoju gospodarczego gminy.

Miasto i Gmina Olsztyn corocznie planuje i realizuje zadania inwestycyjne, które wpływają na poprawę atrakcyjności gminy. Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju inwestycyjnego gminy jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację. Miasto i Gmina Olsztyn corocznie pozyskuje środki zewnętrzne, które pozwalają na realizację zadań.

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 502 368,93 zł, tj. w 93,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 642 112,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

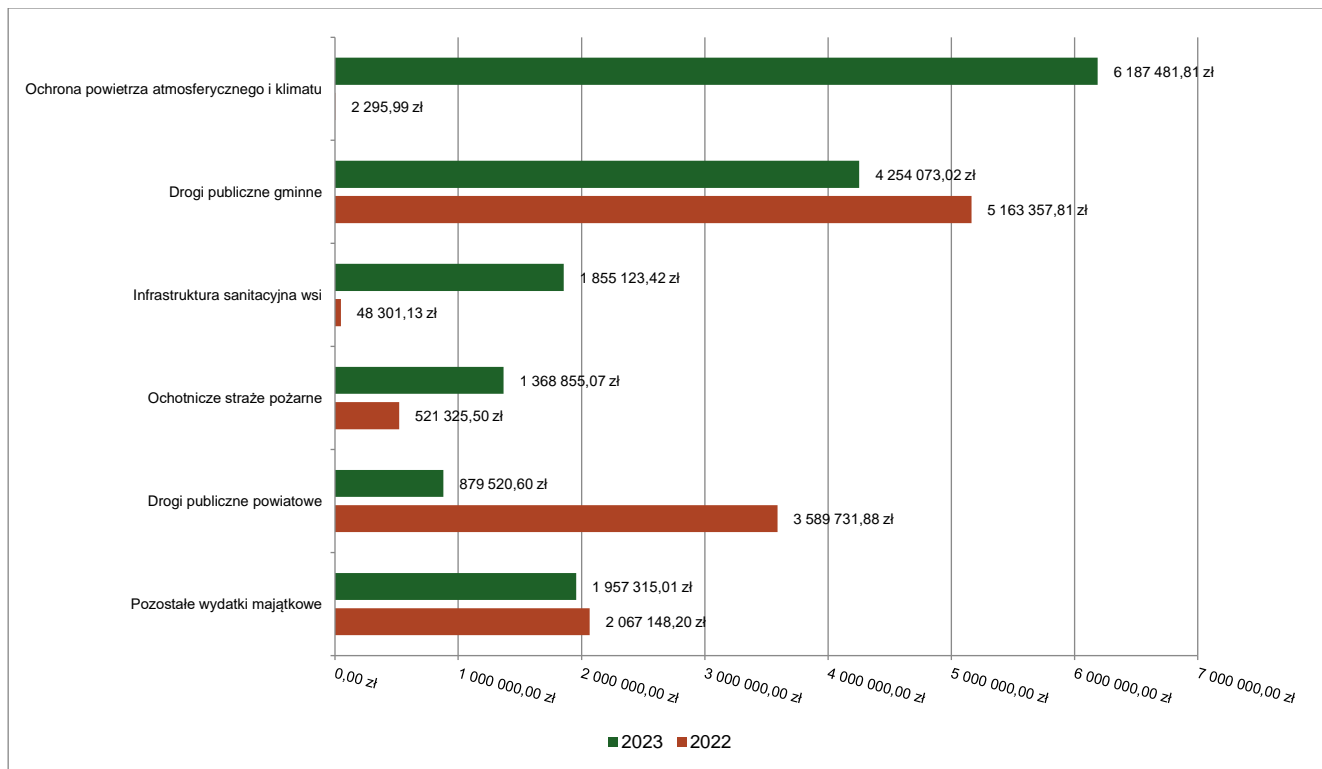
Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 799 934,36                | 7 452 216,38                 | 6 890 898,38     | 92,47%                             | 41,76%       |

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 14 097 100,00               | 5 893 455,97                 | 5 663 256,45         | 96,09%                             | 34,32%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2 476 000,00                | 2 026 000,00                 | 2 005 111,77         | 98,97%                             | 12,15%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 337,51                   | 1 547 618,67                 | 1 368 855,07         | 88,45%                             | 8,29%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 283 000,00                  | 327 000,00                   | 326 985,00           | 100,00%                            | 1,98%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 4 810 000,00                | 130 000,00                   | 100 073,26           | 76,98%                             | 0,61%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 97 000,00                   | 115 821,00                   | 95 609,00            | 82,55%                             | 0,58%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 150 000,00                  | 150 000,00                   | 51 580,00            | 34,39%                             | 0,31%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>28 768 371,87</b>        | <b>17 642 112,02</b>         | <b>16 502 368,93</b> | <b>93,54%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Źródło: Opracowanie własne

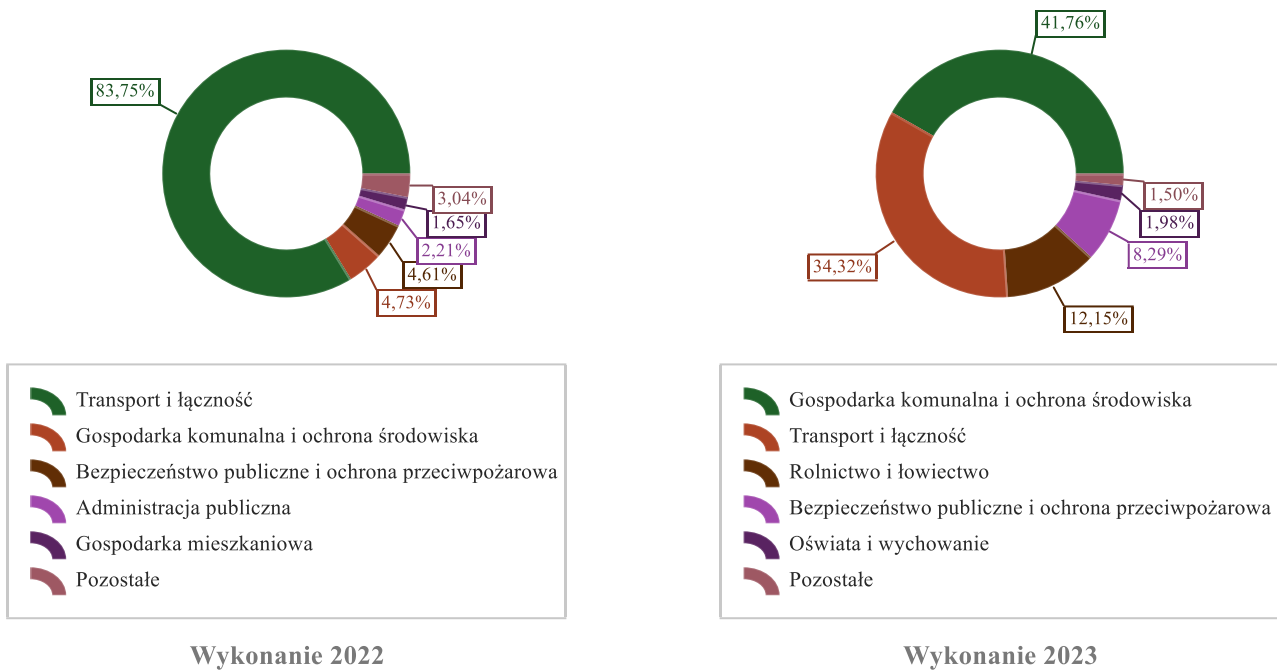
Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Źródło: Opracowanie własne

Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Źródło: Opracowanie własne



Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera tabela nr 52.

## **2.9. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

W 2023 roku zostały zrealizowane zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **16 502 368,93 zł**. W tym na:

**Rozwój infrastruktury drogowej w ogólnej kwocie 5 663 256,45 zł (co stanowi 34,32% wydatków majątkowych ogółem) – na realizację następujących zadań:**

1. Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **3 813 311,07 zł**;
2. Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosłów-Gmina Żarki – zrealizowano wydatki na kwotę **767 590,60 zł**;
3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrajnica do skrzyżowania z ul. Gwiazdą dz. nr. 51 obr. Skrajnica – zrealizowano wydatki na kwotę **529 662,83 zł**;
4. Budowa drogi gminnej - ulica Konopnickiej w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę **219 440,18 zł**;
5. Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) – zrealizowano wydatki na kwotę **2 435,40 zł**;
6. Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów – zrealizowano wydatki na kwotę **111 930,00 zł**;
7. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska – zrealizowano wydatki na kwotę **51 999,97 zł**;
8. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska – zrealizowano wydatki na kwotę **63 935,40 zł**;
9. Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych – zrealizowano wydatki na kwotę **102 951,00 zł**.

**Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na ogólną kwotę 2 005 111,77 zł (co stanowi 12,15% wydatków majątkowych ogółem), w tym na realizację następujących zadań:**

- 1 Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza – zrealizowano wydatki na kwotę **1 829 416,42 zł**;
- 2 Budowa wodociągu w Olsztynie, ul. Amonitowa – zrealizowano wydatki na kwotę **149 988,35 zł**;
- 3 Projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków – zrealizowano wydatki na kwotę **25 707,00 zł**.

**Rozwój infrastruktury oświetleniowej na ogólną kwotę 464 571 zł (co stanowi 2,82% wydatków majątkowych ogółem) na zadania:**

21. Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Miłosza w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę **422 997,00 zł**;
22. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Przymiłowicach, ul Szeroka – zrealizowano wydatki na kwotę **41 574,00 zł**.

**Rozwój infrastruktury w zakresie poprawy ochrony przeciwpożarowej na ogólną kwotę 1 368 855,07 zł (co stanowi 8,29% wydatków majątkowych ogółem) na zadania:**

1. Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach – zrealizowano wydatki na kwotę **326 729,49 zł**;
2. Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zrębicach – zrealizowano wydatki na kwotę **948 938,00 zł**;
3. Modernizacja remizy OSP w Turowie oraz zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Turów – zrealizowano wydatki na kwotę **51 187,58 zł**;
4. Dotacja na zakup quada dla OSP Zrębice – zrealizowano wydatki na kwotę **30 000,00 zł**;
5. Dotacja na zakup quada dla OSP Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **12 000,00 zł**.

**Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska na kwotę 6 187 481,81 zł (co stanowi 37,49% wydatków majątkowych ogółem) na realizację zadania pn. Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona**

**Pozostałe wydatki na ogólną kwotę 813 092,83 zł (co stanowi 4,93% wydatków majątkowych ogółem) – na realizację następujących zadań:**

1. Wykup gruntów pod drogi gminne – zrealizowano wydatki na kwotę **51 580,00 zł**;

2. Projekt budowy windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **34 440,00 zł**;
3. Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **348,00 zł**;
4. Zakup serwera do systemu obiegu dokumentów- PowerEdge R340 MLK Motherboard w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zrealizowano wydatki na kwotę **41 820,00 zł**;
5. Zakup programu do zarządzania podatnościami komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie **19 001,00 zł**;
6. Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Zrębicach – zrealizowano wydatki na kwotę **127 000,00 zł**;
7. Odwodnienie zewnętrzne przedszkola w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę **199 985,00 zł**;
8. Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji – zrealizowano wydatki na kwotę **154 240,20 zł**;
9. Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń – zrealizowano wydatki na kwotę **26 226,15 zł**;
10. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw w Bukowni – zrealizowano wydatki na kwotę **29 340,42 zł**;
11. Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę **16 050,00 zł**;
12. Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I – zrealizowano wydatki na kwotę **90 315,28 zł**;
13. Zakup iluminacji świątecznej (ramka bombka) – zrealizowano wydatki na kwotę **12 988,80 zł**;
14. Uzbrojenie boiska gminnego w prąd w Kusiętach – zrealizowano wydatki na kwotę **9 757,98 zł**.

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane dane dotyczące realizacji zadań majątkowych w 2023 roku.

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

| Lp. | rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na 01.01.2023 r. | Kwota zmian | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2023 r. | % wykonania |
|-----|----------|--|-----------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 1.  | 2.       | 3.   | 4.                    |             | 6.               |                         |             |
| 1.  | 01043    | Budowa wodociągu w Olsztynie, ul. Amonitowa  | 0,00                  | 150 000,00  | 150 000,00       | 149 988,35              | 99,99       |
| 2.  | 01044    | Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza  | 2 450 000,00          | -600 000,00 | 1 850 000,00     | 1 829 416,42            | 98,89       |
| 3.  | 01044    | Projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków   | 26 000,00             | 0,00        | 26 000,00        | 25 707,00               | 98,87       |
| 4.  | 60014    | Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa-Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki | 797 000,00            | -29 409,40  | 767 590,60       | 767 590,60              | 100,00      |
| 5.  | 60014    | Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów                                   | 463 100,00            | -351 170,00 | 111 930,00       | 111 930,00              | 100,00      |

|     |       |  |              |               |              |              |        |
|-----|-------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 6.  | 60016 | Przebudowa dróg gminnych   | 10 000,00    | -10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 7.  | 60016 | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska                                 | 130 000,00   | -78 000,03    | 51 999,97    | 51 999,97    | 100,00 |
| 8.  | 60016 | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska  | 160 000,00   | -96 064,60    | 63 935,40    | 63 935,40    | 100,00 |
| 9.  | 60016 | Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii | 4 500 000,00 | -4 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 10. | 60016 | Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn  | 4 000 000,00 | 0,00          | 4 000 000,00 | 3 813 311,07 | 95,33  |
| 11. | 60016 | Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn  | 50 000,00    | -50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 12. | 60016 | Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)   | 3 947 000,00 | -3 942 000,00 | 5 000,00     | 2 435,40     | 48,71  |
| 13. | 60016 | Budowa drogi gminnej - ulica Konopnickiej w Olsztynie  | 0,00         | 230 000,00    | 230 000,00   | 219 440,18   | 95,41  |
| 14. | 60016 | Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych   | 40 000,00    | 88 000,00     | 128 000,00   | 102 951,00   | 80,43  |
| 15. | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrajnica do skrzyżowania z ul. Gwiazdą dz. nr. 51 obr. Skrajnica  | 0,00         | 535 000,00    | 535 000,00   | 529 662,83   | 99,00  |
| 16. | 70005 | Wykup gruntów pod drogi gminne   | 150 000,00   | 0,00          | 150 000,00   | 51 580,00    | 34,39  |
| 17. | 70005 | Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |

|     |       |  |              |              |              |              |        |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 18. | 75023 | Projekt budowy windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn   | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    | 34 440,00    | 98,40  |
| 19. | 75023 | Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn   | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 348,00       | 1,74   |
| 20. | 75023 | Zakup serwera do systemu obiegu dokumentów- PowerEdge R340 MLK Motherboard w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 42 000,00    | -180,00      | 41 820,00    | 41 820,00    | 100,00 |
| 21. | 75023 | Zakup programu do zarządzania podatnością komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                       | 20 000,00    | -999,00      | 19 001,00    | 19 001,00    | 100,00 |
| 22. | 75412 | Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach   | 26 729,49    | 300 000,00   | 326 729,49   | 326 729,49   | 100,00 |
| 23. | 75412 | Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zrębicach   | 0,00         | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 948 938,00   | 85,11  |
| 24. | 75412 | Dotacja na zakup quada dla OSP Zrębice   | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00 |
| 25. | 75412 | Dotacja na zakup quada dla OSP Olsztyn   | 0,00         | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00 |
| 26. | 75412 | Modernizacja remizy OSP w Turowie oraz zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Turów  | 28 608,02    | 35 281,16    | 63 889,18    | 51 187,58    | 80,12  |
| 27. | 80101 | Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Zrębicach   | 110 000,00   | 17 000,00    | 127 000,00   | 127 000,00   | 100,00 |
| 28. | 80104 | Odwodnienie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w Olsztynie  | 173 000,00   | 27 000,00    | 200 000,00   | 199 985,00   | 99,99  |
| 29. | 90005 | Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona  | 6 050 014,98 | 669 985,02   | 6 720 000,00 | 6 187 481,81 | 92,08  |
| 30. | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Miłozza w Olsztynie  | 500 000,00   | -77 003,00   | 422 997,00   | 422 997,00   | 100,00 |



|     |       |   |                      |                       |                      |                      |              |
|-----|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 31. | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Przymiłowicach, ul Szeroka               | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00            | 41 574,00            | 83,15        |
| 32. | 90015 | Projekty na budowę oświetleń w gminie   | 10 000,00            | -5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 33. | 90095 | Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji          | 167 923,23           | 0,00                  | 167 923,23           | 154 240,20           | 91,85        |
| 34. | 90095 | Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń                         | 24 996,15            | 1 300,00              | 26 296,15            | 26 226,15            | 99,73        |
| 35. | 90095 | Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw w Bukownie | 30 000,00            | 0,00                  | 30 000,00            | 29 340,42            | 97,80        |
| 36. | 90095 | Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie                           | 17 000,00            | 0,00                  | 17 000,00            | 16 050,00            | 94,41        |
| 37. | 90095 | Zakup iluminacji świątecznej (ramka bombka)                                   | 0,00                 | 13 000,00             | 13 000,00            | 12 988,80            | 99,91        |
| 38. | 92605 | Uzbrojenie boiska gminnego w prąd w Kusietach                                 | 10 000,00            | 0,00                  | 10 000,00            | 9 757,98             | 97,58        |
| 39. | 92605 | Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I | 4 500 000,00         | -4 380 000,00         | 120 000,00           | 90 315,28            | 75,26        |
| 40. | 92605 | Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie                             | 300 000,00           | -300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | <b>OGÓLEM</b>   | <b>28 768 371,87</b> | <b>-11 126 259,85</b> | <b>17 642 112,02</b> | <b>16 502 368,93</b> | <b>93,54</b> |

Źródło: Opracowanie własne.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami wykonawczymi.

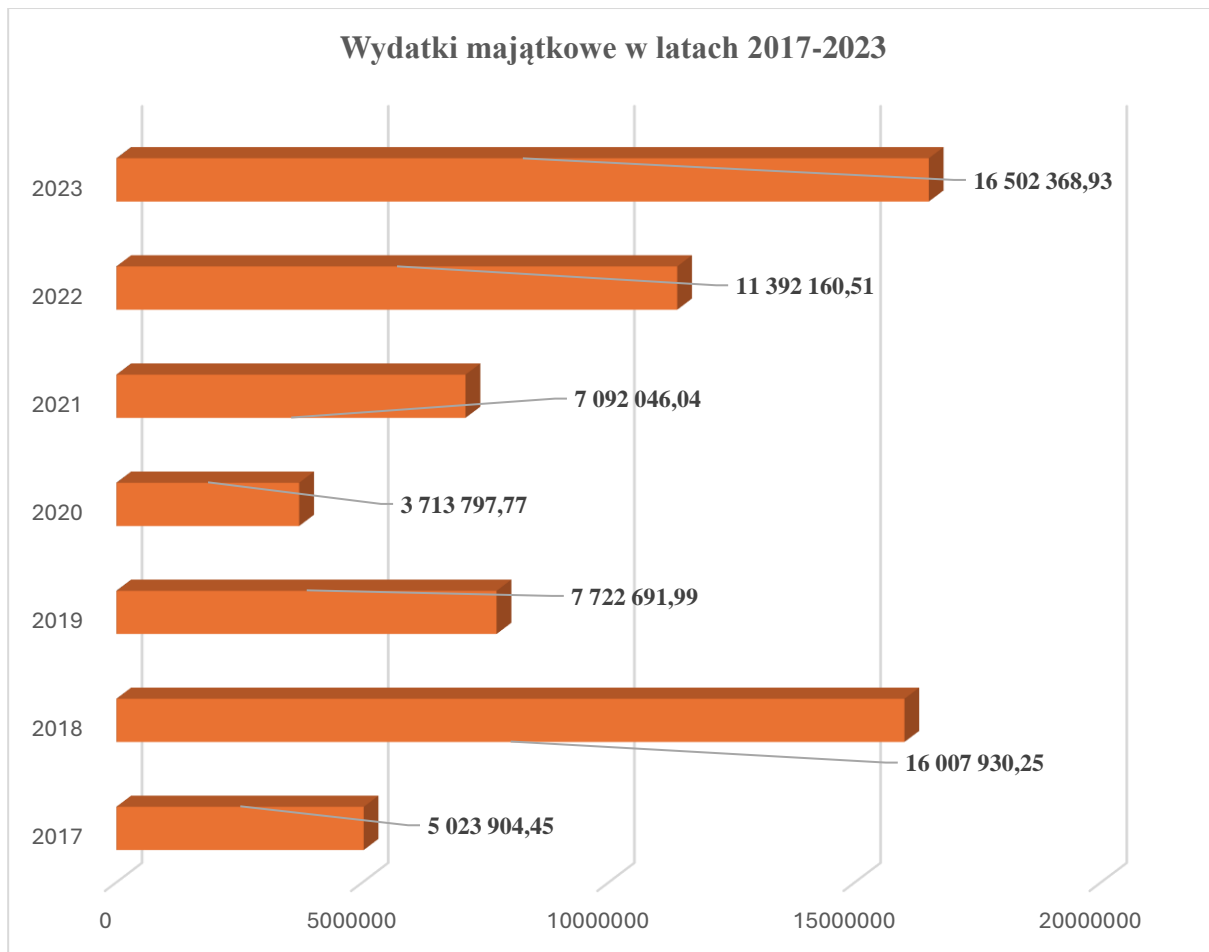
Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wynosiły ogółem **132 747,27 zł**, w tym w dziale:

- 1) Transport i łączność w kwocie 17 000,00 zł;
- 2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 28 729,49 zł;
- 3) Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,00 zł;
- 4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 62 259,80 zł,
- 5) Kultura fizyczna w kwocie 9 757,98 zł.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku na 1 mieszkańca wyniosły 2 048,46 zł.**

Wykres poniżej przedstawia realizację wydatków majątkowych w latach 2017-2023.

Wykres 51: Realizacja wydatków majątkowych Miasta i Gminy Olsztyn w latach 2017-2023.



Źródło: Opracowanie własne.

Wysokość wydatków majątkowych w 2023 roku zrealizowano na wysokim poziomie, w porównaniu do lat 2019-2022. Źródłem pokrycia tych wydatków były środki własne oraz dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

## 2.10. FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie Miasta i Gminy Olsztyn corocznie realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki jest w całości do dyspozycji mieszkańców. Jest podobny do budżetu obywatelskiego, gdzie mieszkańcy decydują o celu, jaki zostanie zrealizowany. Fundusz sołecki są to środki w budżecie zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć, służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim Dz.U.2014, poz. 301 oraz uchwały nr XXVIII/263/14 Rady Gminy Olsztyn z dnia 12 lutego 2014 r., w budżecie Gminy Olsztyn wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki. Przedmiotowa uchwała od 2015 roku obowiązuje bezterminowo.

### Plan i realizacja w 2023 roku funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- 1) zaplanowano wydatki na 2023 rok na kwotę **510 307,22 zł**,
- 2) zrealizowano wydatki na kwotę **505 950,71 zł**, co stanowi 99,15% planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 373 203,44 zł.
  - wydatki majątkowe w kwocie 132 747,27 zł.

### Struktura poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg działów:

1. Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **30 635,14 zł**, co stanowi 6,06% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
2. Transport i łączność – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **17 000,00 zł**, co stanowi 3,36% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
3. Turystyka – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **8 263,80 zł**, co stanowi 1,63% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **111 613,81 zł**, co stanowi 22,06% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
5. Oświata i wychowanie – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **67 948,55 zł**, co stanowi 13,43% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **69 224,67 zł**, co stanowi 13,68% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **168 679,74 zł**, co stanowi 33,34% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
8. Kultura fizyczna – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **32 585,00 zł**, co stanowi 6,44% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem.

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg działów i sołectw oraz nazw zadań przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 16: Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział      | Rozdział | Nazwa                        | Nazwa sołectwa | Realizacja wydatków ogółem w 2023 roku | z tego:          |                   |
|------------|----------|------------------------------|----------------|--|------------------|-------------------|
|            |          |                              |                |  | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                            | 4              | 5                                      | 6                | 7                 |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |                | <b>30 635,14</b>                       | <b>30 635,14</b> | <b>0,00</b>       |

|            |   |                           |                         |                   |                  |                  |
|------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|            | 01095   | Pozostała działalność     |                         | 30 635,14         | 30 635,14        | 0,00             |
|            |   |                           | <b>Kusiąta</b>          | 30 635,14         | 30 635,14        | 0,00             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                               |                           |                         | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17 000,00</b> |
|            | 60016   | Drogi publiczne gminne    |                         | <b>17 000,00</b>  | 0,00             | 17 000,00        |
|            |   |                           | <b>Biskupice</b>        | <b>7 000,00</b>   | 0,00             | 7 000,00         |
|            |   |                           | <b>Olsztyn</b>          | <b>10 000,00</b>  | 0,00             | 10 000,00        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  |                           |                         | <b>8 263,80</b>   | <b>8 263,80</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 63095   | Pozostała działalność     |                         | <b>8 263,80</b>   | <b>8 263,80</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |   |                           | <b>Biskupice</b>        | <b>3 739,20</b>   | 3 739,20         | 0,00             |
|            |   |                           | <b>Olsztyn</b>          | <b>524,60</b>     | 524,60           | 0,00             |
|            |   |                           | <b>Turów</b>            | <b>4 000,00</b>   | 4 000,00         | 0,00             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                           |                         | <b>111 613,81</b> | <b>82 884,32</b> | <b>28 729,49</b> |
|            | 75412   | Ochotnicze straże pożarne |                         | 111 613,81        | 82 884,32        | 28 729,49        |
|            |   |                           | <b>Biskupice Nowe</b>   | 3 000,00          | 3 000,00         | 0,00             |
|            |   |                           | <b>Biskupice</b>        | 19 999,94         | 19 999,94        | 0,00             |
|            |   |                           | <b>Krasawa</b>          | 2 955,63          | 0,00             | 2 955,63         |
|            |   |                           | <b>Kusiąta</b>          | 5 300,00          | 5 300,00         | 0,00             |
|            |   |                           | <b>Olsztyn</b>          | 14 899,97         | 14 899,97        | 0,00             |
|            |   |                           | <b>Turów</b>            | 33 607,41         | 31 607,41        | 2 000,00         |
|            |   |                           | <b>Przymilowice</b>     | 8 077,00          | 8 077,00         | 0,00             |
|            |   |                           | <b>Zrębice Pierwsze</b> | 11 729,17         | 0,00             | 11 729,17        |
|            |   |                           | <b>Zrębice Drugie</b>   | 12 044,69         | 0,00             | 12 044,69        |

|            |  |   |                         |                   |                   |                  |
|------------|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |   |                         | <b>67 948,55</b>  | <b>52 948,55</b>  | <b>15 000,00</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe                         |                         | 60 457,97         | 45 457,97         | 15 000,00        |
|            |  |   | <b>Biskupice Nowe</b>   | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             |
|            |  |   | <b>Biskupice</b>        | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             |
|            |  |   | <b>Kusięta</b>          | 4 957,97          | 4 957,97          | 0,00             |
|            |  |   | <b>Olsztyn</b>          | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,00             |
|            |  |   | <b>Zrębice Pierwsze</b> | 40 000,00         | 25 000,00         | 15 000,00        |
|            | 80104  | Przedszkola                               |                         | 7 490,58          | 7 490,58          | 0,00             |
|            |  |   | <b>Olsztyn</b>          | 4 495,31          | 4 495,31          | 0,00             |
|            |  |   | <b>Przymilowice</b>     | 2 995,27          | 2 995,27          | 0,00             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   |                         | <b>69 224,67</b>  | <b>6 964,87</b>   | <b>62 259,80</b> |
|            | 90115  | Oświetlenie ulic, placów dróg             |                         | 1 060,87          | 1 060,87          | 0,00             |
|            |  |   | <b>Odrzykoń</b>         | 1 060,87          | 1 060,87          | 0,00             |
|            | 90095  | Pozostała działalność                     |                         | 68 163,80         | 5 904,00          | 62 259,80        |
|            |  |   | <b>Biskupice Nowe</b>   | 7 923,23          | 0,00              | 7 923,23         |
|            |  |   | <b>Bukowno</b>          | 29 340,42         | 0,00              | 29 340,42        |
|            |  |   | <b>Odrzykoń</b>         | 24 996,15         | 0,00              | 24 996,15        |
|            |  |   | <b>Olsztyn</b>          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |  |   | <b>Przymilowice</b>     | 5 904,00          | 5 904,00          | 0,00             |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   |                         | <b>168 679,74</b> | <b>168 679,74</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |                         | 23 676,49         | 23 676,49         | 0,00             |

|               |   |  |                         |                  |                  |                 |
|---------------|---|--|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|               |   |  | <b>Skrajnica</b>        | 23 676,49        | 23 676,49        | 0,00            |
| 92127         | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa |  |                         | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00            |
|               |   |  | <b>Olsztyn</b>          | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00            |
| 92195         | Pozostała działalność   |  |                         | 140 003,25       | 140 003,25       | 0,00            |
|               |   |  | <b>Biskupice Nowe</b>   | 5 927,77         | 5 927,77         | 0,00            |
|               |   |  | <b>Biskupice</b>        | 23 120,01        | 23 120,01        | 0,00            |
|               |   |  | <b>Bukowno</b>          | 1 214,00         | 1 214,00         | 0,00            |
|               |   |  | <b>Krasawa</b>          | 12 000,00        | 12 000,00        | 0,00            |
|               |   |  | <b>Kusiąta</b>          | 9 213,69         | 9 213,69         | 0,00            |
|               |   |  | <b>Olsztyn</b>          | 14 189,47        | 14 189,47        | 0,00            |
|               |   |  | <b>Przymilowice</b>     | 36 854,81        | 36 854,81        | 0,00            |
|               |   |  | <b>Skrajnica</b>        | 8 836,38         | 8 836,38         | 0,00            |
|               |   |  | <b>Turów</b>            | 9 649,11         | 9 649,11         | 0,00            |
|               |   |  | <b>Zrębice Pierwsze</b> | 8 998,29         | 8 998,29         | 0,00            |
|               |   |  | <b>Zrębice Drugie</b>   | 9 999,72         | 9 999,72         | 0,00            |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>   |  |                         | <b>32 585,00</b> | <b>22 827,02</b> | <b>9 757,98</b> |
| <b>920605</b> | Zadania w zakresie kultury fizycznej  |  |                         | <b>9 757,98</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9 757,98</b> |
|               |   |  | <b>Kusiąta</b>          | 9 757,98         | 0,00             | 9 757,98        |
| 92695         | Pozostała działalność   |  |                         | 22 827,02        | 22 827,02        | 0,00            |
|               |   |  | <b>Krasawa</b>          | 8 000,00         | 8 000,00         | 0,00            |
|               |   |  | <b>Odrzykoń</b>         | 1 500,00         | 1 500,00         | 0,00            |
|               |   |  | <b>Olsztyn</b>          | 6 996,02         | 6 996,02         | 0,00            |
|               |   |  | <b>Przymilowice</b>     | 6 331,00         | 6 331,00         | 0,00            |

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>505 950,71</b> | <b>373 203,44</b> | <b>132 747,27</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 17: Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku wg zadań.

| L.P. | SOLECTWO              | NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA   | WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (W ZŁ) | ROZDZIAŁ | REALIZACJA wg zadań | PLAN na 2023 rok OGÓLEM (W ZŁ) | REALIZACJA w 2023 roku | % realizacji |
|------|-----------------------|---|--------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| 1.   | <b>BISKUPICE NOWE</b> | 1. Dopuszaenie OSP Biskupice  | 3 000,00                       | 75412    | 3 000,00            | <b>21 923,23</b>               | 21 851,00              | 99,67        |
|      |                       | 2. Wyposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Biskupicach                       | 5 000,00                       | 80101    | 5 000,00            |                                |                        |              |
|      |                       | 3. Zagospodarowanie wiejskiego terenu wypoczynku i rekreacji                      | 7 923,23                       | 90095    | 7 923,23            |                                |                        |              |
|      |                       | 4. Zakup sprzętu nagłaśniającego  | 3 000,00                       | 92195    | 2 928,00            |                                |                        |              |
|      |                       | 5. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych                               | 3 000,00                       | 92195    | 2 999,77            |                                |                        |              |
| 2.   | <b>BISKUPICE</b>      | 1. Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej w Biskupicach     | 13 622,40                      | 92195    | 13 133,70           | <b>60 729,17</b>               | 59 859,15              | 98,57        |
|      |                       | 2. Organizacja zajęć w świetlicy  | 4 053,40                       | 92195    | 4 033,12            |                                |                        |              |
|      |                       | 3. Dopuszaenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach                                   | 6 000,00                       | 80101    | 6 000,00            |                                |                        |              |
|      |                       | 4. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Chorońskiej w Biskupicach | 7 000,00                       | 60016    | 7 000,00            |                                |                        |              |

|    |                |   |           |       |           |                  |           |        |
|----|----------------|---|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|--------|
|    |                | 5. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych oraz spotkań integracyjnych                               | 6 000,00  | 92195 | 5 953,19  |                  |           |        |
|    |                | 6. Zakup namiotu promocyjnego z wyposażeniem  | 4 053,37  | 63095 | 3 739,20  |                  |           |        |
|    |                | 7. Remont remizy OSP w Biskupicach  | 12 000,00 | 75412 | 11 999,94 |                  |           |        |
|    |                | 8. Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Biskupicach  | 8 000,00  | 75412 | 8 000,00  |                  |           |        |
| 3. | <b>BUKOWNO</b> | 1. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w Bukownie | 30 000,00 | 90095 | 29 340,42 | <b>31 214,79</b> | 30 554,42 | 97,88  |
|    |                | 2. Dopuszczenie świetlicy środowiskowej   | 1 214,79  | 92195 | 1 214,00  |                  |           |        |
| 4. | <b>KRASAWA</b> | 1. Wydanie książki na temat historii parafii i wsi Zrębice  | 12 000,00 | 92195 | 12 000,00 | <b>22 955,63</b> | 22 955,63 | 100,00 |
|    |                | 2. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży  | 8 000,00  | 92695 | 8 000,00  |                  |           |        |
|    |                | 3. Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach   | 2 955,63  | 75412 | 2 955,63  |                  |           |        |
| 5. | <b>KUSIĘTA</b> | 1. Dopuszczenie altanki nad Jeziorkiem Krasowym   | 5 000,00  | 01095 | 4 999,97  | <b>60 729,17</b> | 59 864,78 | 98,58  |
|    |                | 2. Montaż monitoringu przy Jeziorku Krasowym  | 26 000,00 | 01095 | 25 435,17 |                  |           |        |
|    |                | 3. Zakup namiotu promocyjnego   | 0,00      | 63095 | 0,00      |                  |           |        |
|    |                | 4. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych   | 5 229,17  | 92195 | 5 228,15  |                  |           |        |



|    |                 |  |           |       |           |                  |           |       |
|----|-----------------|--|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|
|    |                 | 5. Organizacja zajęć w świetlicy   | 4 000,00  | 92195 | 3 985,54  |                  |           |       |
|    |                 | 6. Dopuszczenie OSP w Kusiętach  | 5 300,00  | 75412 | 5 300,00  |                  |           |       |
|    |                 | 7. Uzbrojenie boiska gminnego w prąd   | 10 000,00 | 92605 | 9 757,98  |                  |           |       |
|    |                 | 8. Organizacja wycieczki szkolnej uczniów Szkoły Podstawowej w Kusiętach                             | 3 000,00  | 80101 | 3 000,00  |                  |           |       |
|    |                 | 9. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Kusiętach   | 2 000,00  | 80101 | 1 957,97  |                  |           |       |
|    |                 | 10. Zagospodarowanie terenu szkolnego w Kusiętach  | 0,00      | 80101 | 0,00      |                  |           |       |
|    |                 | 11. Prace porządkowe przy Jeziorku Krasowym  | 200,00    | 1095  | 200,00    |                  |           |       |
| 6. | <b>ODRZYKOŃ</b> | 1. Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania | 24 996,15 | 90095 | 24 996,15 | <b>27 996,15</b> | 27 557,02 | 98,43 |
|    |                 | 2. Zakup i montaż oprawy oświetlenia ulicznego na ulicy Konwaliowej                                  | 1 500,00  | 90015 | 1 060,87  |                  |           |       |
|    |                 | 3. Zakup sprzętu sportowego dla uczestników turniejów w badmintonie                                  | 1 500,00  | 92695 | 1 500,00  |                  |           |       |
| 7. | <b>OLSZTYN</b>  | 1. Poprawa stanu dróg gminnych   | 10 000,00 | 60016 | 10 000,00 | <b>60 729,17</b> | 60 605,37 | 99,80 |
|    |                 | 2. Dopuszczenie OSP Olsztyn  | 15 000,00 | 75412 | 14 899,97 |                  |           |       |
|    |                 | 3. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów piłkarskich            | 3 000,00  | 92695 | 3 000,00  |                  |           |       |

|    |                     |   |           |       |           |                  |           |       |
|----|---------------------|---|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|
|    |                     | 4. Dopuszczenie Gminnego Przedszkola w Olsztyn  | 4 500,00  | 80104 | 4 495,31  |                  |           |       |
|    |                     | 5. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie  | 4 500,00  | 80101 | 4 500,00  |                  |           |       |
|    |                     | 6. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych                                     | 11 000,00 | 92195 | 10 991,07 |                  |           |       |
|    |                     | 7. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów Taekwondo | 2 000,00  | 92695 | 1 996,02  |                  |           |       |
|    |                     | 8. Zakup sprzętu sportowego dla uczestników turniejów Badmintona                        | 2 000,00  | 92695 | 2 000,00  |                  |           |       |
|    |                     | 9. Zakup elementów strojów reprezentacyjnych dla Chóru w Olsztynie                      | 700,00    | 92195 | 698,40    |                  |           |       |
|    |                     | 10. Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych  | 2 500,00  | 92195 | 2 500,00  |                  |           |       |
|    |                     | 11. Modernizacja placu zabaw w Olsztynie  | 0,00      | 90095 | 0,00      |                  |           |       |
|    |                     | 12. Zakup materiałów i usług promujących gminę i sołectwo                               | 529,17    | 63095 | 524,60    |                  |           |       |
|    |                     | 13. Wykonanie tablicy pamiątkowej   | 5 000,00  | 92127 | 5 000,00  |                  |           |       |
| 8. | <b>PRZYMIŁOWICE</b> | 1. Dopuszczenie świetlicy w Przymiłowicach  | 15 000,00 | 92195 | 15 000,00 | <b>60 729,17</b> | 60 162,08 | 99,07 |
|    | <b>E</b>            | 2. Zakup wiaty, ławek i koszy   | 5 904,00  | 90095 | 5 904,00  |                  |           |       |

|    |                  |   |           |       |           |                  |           |       |
|----|------------------|---|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|
|    |                  | 3. Zakup strojów reprezentacyjnych dla KGW oraz organizacja uroczystości kulturalnych dla mieszkańców Przymiłowic | 7 000,00  | 92195 | 6 646,11  |                  |           |       |
|    |                  | 4. Organizacja Dnia Dziecka i spotkania przy choince  | 5 000,00  | 92195 | 4 981,50  |                  |           |       |
|    |                  | 5. Organizacja pikniku rodzinnego w Przymiłowicach  | 6 734,00  | 92195 | 6 734,00  |                  |           |       |
|    |                  | 6. Przebudowa dróg gminnych   | 0,00      | 60016 | 0,00      |                  |           |       |
|    |                  | 7. Zakup materiałów i usług dla poprawy wizerunku sołectwa  | 3 493,20  | 92195 | 3 493,20  |                  |           |       |
|    |                  | 8. Dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Przymiłowicach  | 3 000,00  | 80104 | 2 995,27  |                  |           |       |
|    |                  | 9. Wymiana piłko chwytów i siatek na bramki na boisku w Przymiłowicach  | 6 331,97  | 92695 | 6 331,00  |                  |           |       |
|    |                  | 10. Zakup art. remontowych i doposażenie pomieszczeń użytkowanych przez OSP Przymiłowice                          | 3 266,00  | 75412 | 3 258,00  |                  |           |       |
|    |                  | 11. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Przymiłowice  | 5 000,00  | 75412 | 4 819,00  |                  |           |       |
| 9. | <b>SKRAJNICA</b> | 1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji                                    | 8 842,00  | 92195 | 8 836,38  | <b>33 218,86</b> | 32 512,87 | 97,87 |
|    |                  | 2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego                            | 18 876,86 | 92109 | 18 875,99 |                  |           |       |

|     |                         |   |           |       |           |                  |           |        |
|-----|-------------------------|---|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|--------|
|     |                         | 3. Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego                         | 5 500,00  | 92109 | 4 800,50  |                  |           |        |
| 10. | <b>TURÓW</b>            | 1. Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP Turów                                   | 0,00      | 75412 | 0,00      | <b>47 308,02</b> | 47 256,52 | 99,89  |
|     |                         | 2. Zakup paliwa opałowego do świetlicy środowiskowej w Turowie                      | 4 949,60  | 92195 | 4 949,60  |                  |           |        |
|     |                         | 3. Zakup namiotu promocyjnego   | 4 000,00  | 63095 | 4 000,00  |                  |           |        |
|     |                         | 4. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych                                 | 4 700,00  | 92195 | 4 699,51  |                  |           |        |
|     |                         | 5. Modernizacja oraz doposażenie remizy OSP w Turowie                               | 0,00      | 75412 | 0,00      |                  |           |        |
|     |                         | 6. Modernizacja remizy OSP w Turowie  | 2 000,00  | 75412 | 2 000,00  |                  |           |        |
|     |                         | 7. Remont oraz doposażenie remizy OSP w Turowie                                     | 31 658,42 | 75412 | 31 607,41 |                  |           |        |
| 11. | <b>ZRĘBICE PIERWSZE</b> | 1. Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym                             | 15 000,00 | 80101 | 15 000,00 | <b>60 729,17</b> | 60 727,46 | 100,00 |
|     |                         | 2. Doposażenie oddziału przedszkolnego w Zrębicach oraz zakup ekranu interaktywnego | 25 000,00 | 80101 | 25 000,00 |                  |           |        |
|     |                         | 3. Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach   | 11 729,17 | 75412 | 11 729,17 |                  |           |        |
|     |                         | 4. Przebudowa dróg gminnych   | 0,00      | 60016 | 0,00      |                  |           |        |
|     |                         | 5. Organizacja spotkań i podtrzymanie tradycji wiejskich w okresie późniejszym      | 8 000,00  | 92195 | 7 998,29  |                  |           |        |

|               |                       |   |           |       |                   |                   |                   |              |
|---------------|-----------------------|---|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|               |                       | 6. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców            | 1 000,00  | 92195 | 1 000,00          |                   |                   |              |
| 12.           | <b>ZRĘBICE DRUGIE</b> | 1. Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców        | 2 000,00  | 92195 | 1 999,72          | <b>22 044,69</b>  | 22 044,41         | 100,00       |
|               |                       | 2. Dopuszczenie siedziby KGW "Zrębianki" w system multimedialny | 8 000,00  | 92195 | 8 000,00          |                   |                   |              |
|               |                       | 3. Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach                             | 12 044,69 | 75412 | 12 044,69         |                   |                   |              |
| <b>OGÓLEM</b> |                       |   |           |       | <b>505 950,71</b> | <b>510 307,22</b> | <b>505 950,71</b> | <b>99,15</b> |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 18: Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku wg sołectw.

| L.p. | NAZWA SOŁECTWA | PLAN      | WYKONANIE | RÓŻNICA | % WYKONANIA |
|------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 1.   | BISKUPICE NOWE | 21 923,23 | 21 851,00 | 72,23   | 99,67       |
| 2.   | BISKUPICE      | 60 729,17 | 59 859,15 | 870,02  | 98,57       |
| 3.   | BUKOWNO        | 31 214,79 | 30 554,42 | 660,37  | 97,88       |
| 4.   | KRASAWA        | 22 955,63 | 22 955,63 | 0,00    | 100,00      |
| 5.   | KUSIĘTA        | 60 729,17 | 59 864,78 | 864,39  | 98,58       |
| 6.   | ODRZYKOŃ       | 27 996,15 | 27 557,02 | 439,13  | 98,43       |
| 7.   | OLSZTYN        | 60 729,17 | 60 605,37 | 123,80  | 99,80       |
| 8.   | PRZYMIŁOWICE   | 60 729,17 | 60 162,08 | 567,09  | 99,07       |
| 9.   | SKRAJNICA      | 33 218,86 | 32 512,87 | 705,99  | 97,87       |
| 10.  | TURÓW          | 47 308,02 | 47 256,52 | 51,50   | 99,89       |

|               |                  |                   |                   |                 |              |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 11.           | ZRĘBICE PIERWSZE | 60 729,17         | 60 727,46         | 1,71            | 100,00       |
| 12.           | ZRĘBICE DRUGIE   | 22 044,69         | 22 044,41         | 0,28            | 100,00       |
| <b>OGÓLEM</b> |                  | <b>510 307,22</b> | <b>505 950,71</b> | <b>4 356,51</b> | <b>99,15</b> |

*Źródło: Opracowanie własne.*

Realizacja zadań w 2023 roku w ramach funduszu sołectkiego przebiegała zgodnie z planami ustalonymi na zebraniach wiejskich poszczególnych sołectw.

## 2.11. DOTACJE

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

Z budżetu gmin mogą być udzielane dotacje podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych, na finansowanie lub na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, również mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku zostały udzielone dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące, na rzecz jednostek finansów publicznych, w łącznej kwocie **1 985 071,06 zł** oraz dotacje celowe na wydatki bieżące, na rzecz jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **335 473,65 zł**.

Miasto i Gmina Olsztyn w 2023 roku udzieliła dotacji na wydatki bieżące na ogólną kwotę **2 320 544,716,00 zł**.

Dotacje zostały udzielone na realizację zadań bieżących z zakresu:

- komunikacji organizowanej przez Powiat Częstochowski udzielono dotację w kwocie 29 854,00 zł;
- remont drogi w Kusiętach udzielono dotację w kwocie 300 000,00 zł;
- komunikacji– dla MPK w Częstochowie udzielono dotację w kwocie 810 140,06 zł;
- składek gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 55 497,00 zł;
- realizacji zadań GKRPA dla Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie w kwocie 45 000,00 zł;
- ochrony środowiska (wymiana systemów grzewczych) w kwocie 100 000,00 zł;
- samorządowych jednostek kultury w kwocie 744 580,00 zł;
- ochotniczych straży pożarnych w kwocie 20 473,65 zł;
- organizacji pozarządowych w kwocie 215 000,00 zł.

W ramach dotacji na wydatki majątkowe wykonano wydatki na ogólną kwotę **1 137 254,97 zł**.

Realizację wydatków w formie dotacji przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19: Realizacja planu wydatków w ramach dotacji w 2023 roku

| Wydatki bieżące                        |          |                    |               |               |            |
|--|----------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| Dział                                  | Rozdział | Treść              | Kwota dotacji |               |            |
|  |          |                    | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej    |
| 1                                      | 2        | 3                  | 4             | 5             | 6          |
| Jednostki sektora finansów publicznych |          | Nazwa jednostki    | Kwota w zł    | Kwota w zł    | Kwota w zł |
| 600                                    | 60004    | Miasto Częstochowa | 0,00          | 0,00          | 810 140,06 |

|  |       |  |                   |                   |                     |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 600  | 60004 | Powiat Częstochowski                               | 0,00              | 0,00              | 29 854,00           |
| 600  | 60014 | Powiat Częstochowski                               | 0,00              | 0,00              | 300 000,00          |
| 750  | 75095 | Pozostała działalność                              | 0,00              | 0,00              | 55 497,00           |
| 851  | 85154 | Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie                 | 0,00              | 0,00              | 45 000,00           |
| 921  | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie                 | 519 580,00        | 0,00              | 0,00                |
| 921  | 92116 | Biblioteka Gminna w Olsztynie                      | 225 000,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b>Ogółem</b>  |       |  | <b>744 580,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 240 491,06</b> |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       | <b>Nazwa zadania</b>                               | <b>Kwota w zł</b> | <b>Kwota w zł</b> | <b>Kwota w zł</b>   |
| 754  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                          | 0,00              | 0,00              | 20 473,65           |
| 851  | 85195 | Profilaktyka zdrowotna                             | 0,00              | 0,00              | 1 500,00            |
| 900  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 0,00              | 100 000,00        | 0,00                |
| 921  | 92195 | Kultura i tradycja                                 | 0,00              | 0,00              | 32 000,00           |
| 926  | 92695 | Sport  | 0,00              | 0,00              | 181 500,00          |
| <b>Ogółem</b>  |       |  | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>235 473,65</b>   |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                     |       |  |                   |                   |                     |
| 754  | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                   |                   | 990 938,00          |
| 900  | 90095 | Gospodarka komunalna                               |                   |                   | 146 316,97          |



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>1 137 254,97</b> |
|---------------|---------------------|

*Źródło: Opracowanie własne.*

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn dla jednostek sektora finansów publicznych ujęte zostały w tabeli nr 63. Natomiast wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ujęto w tabeli nr 64.

## **2.12. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY OLSZTYN**

Realizacja budżetu w 2023 roku dokonywana była przez następujących dysponentów, działających w formie jednostek budżetowych:

- 1) Urząd Miasta i Gminy Olsztyn,
- 2) pięć szkół podstawowych,
- 3) Gminne Przedszkole w Olsztynie,
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie,
- 5) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Poniżej została przedstawiona realizacja planu dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe gminy. Z poniższych danych wynika, że dochody zostały zrealizowane w 97,5%, natomiast wydatki w 91,24%

*Tabela 20: Realizacja planu dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe w 2023 roku*

| NAZWA JEDNOSTKI                 | DOCHODY    |            |        | WYDATKI      |              |       |
|---------------------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------|
|                                 | PLAN       | WYKONANIE  | %      | PLAN         | WYKONANIE    | %     |
| Gminne Przedszkole w Olsztynie  | 203 000,00 | 185 594,89 | 91,43  | 2 389 918,93 | 2 168 432,27 | 90,73 |
| Szkoła Podstawowa w Biskupicach | 5 000,00   | 6 486,64   | 129,73 | 1 030 201,12 | 850 986,75   | 82,60 |
| Szkoła Podstawowa w Olsztynie   | 47 590,00  | 37 685,12  | 79,19  | 4 859 645,96 | 4 391 978,13 | 90,38 |
| Szkoła Podstawowa w Turowie     | 17 034,00  | 17 274,42  | 101,41 | 1 962 101,05 | 1 719 443,08 | 87,63 |
| Szkoła Podstawowa w Kusietach   | 3 145,00   | 4 474,53   | 142,27 | 1 937 238,20 | 1 716 840,60 | 88,62 |
| Szkoła Podstawowa w Zrębicach   | 73 500,00  | 67 295,03  | 91,56  | 2 588 182,27 | 2 163 550,07 | 83,59 |

|                                  |                      |                      |              |                      |                      |              |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem jednostki oświatowe</b> | <b>349 269,00</b>    | <b>318 810,63</b>    | <b>91,28</b> | <b>14 767 287,53</b> | <b>13 011 230,90</b> | <b>88,11</b> |
| GOSiR w Olsztynie                | 95 000,00            | 113 356,80           | 119,32       | 790 758,00           | 682 415,56           | 86,30        |
| GOPS w Olsztynie                 | 107 000,00           | 42 839,95            | 40,04        | 6 466 128,00         | 6 285 341,50         | 97,20        |
| Urząd Miasta i Gminy Olsztyn     | 55 907 359,31        | 54 571 985,28        | 97,61        | 39 514 278,41        | 36 168 797,23        | 91,53        |
| <b>OGÓLEM</b>                    | <b>56 458 628,31</b> | <b>55 046 992,66</b> | <b>97,50</b> | <b>61 538 451,94</b> | <b>56 147 785,46</b> | <b>91,24</b> |

Źródło: Opracowanie własne.

### 2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 266 750,60 zł, (co stanowi 192,27% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 97 098,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 905 026,75 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 309 609,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 955 016,00 zł.

### 2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 297 114,00 zł (co stanowi 99,78% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 200 016,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 97 098,00 zł.

Tabela 21: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku.

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 4 000 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 200 016,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku   | 2 799 984,00 |

Źródło: Opracowanie własne

### **3. FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – ART. 42 UST. 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

W budżecie Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku zostały zrealizowane dochody i wydatki określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023 r. Dz.U., poz. 1270 ze zmianami). Zgodnie z zapisami tego przepisu środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Do dochodów objętych powyższym przepisem należą dochody z opłat:

- za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów,
- z części subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

#### **3.1. OPŁATY ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na realizację zadań:

- 1) określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii
- 2) realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zmianami i z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zmianami).

Uchwałą Nr XXVIII/324/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 11 września 2018 roku został określony limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Olsztyn. Zgodnie z tą uchwałą maksymalna liczba zezwoleń napojów alkoholowych:

- 1) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości alkoholu:
  - a) do 4,5% oraz piwa – wynosi 27 zezwoleń (20 wykorzystanych),
  - b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – wynosi 25 zezwoleń (15 wykorzystanych),
  - c) powyżej 18% alkoholu – wynosi 25 zezwoleń (10 wykorzystanych).
- 2) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu:
  - a) do 4,5% oraz piwa – wynosi 25 zezwoleń (20 wykorzystanych),
  - b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – wynosi 25 zezwoleń (18 wykorzystanych),
  - c) powyżej 18% alkoholu – wynosi 25 zezwoleń (17 wykorzystanych).

W 2023 roku wydano:

- 1) na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo 11 zezwoleń;
- 2) na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 9 zezwoleń;
- 3) na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu 7 zezwoleń.

W 2023 roku wydano:

- 1) zezwoleń jednorazowych kat. A w ilości 6 szt.,
- 2) zezwoleń jednorazowych kat. B w ilości 38 szt.,
- 3) zezwoleń jednorazowych kat. C w ilości 2 szt.

Zgodnie z art. 11<sup>1</sup> ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 3) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Dochody ze sprzedaży w całości są przeznaczone na wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które realizowane są w rozdziale:

- 1) 85153 - Zwalczanie narkomanii,
- 2) 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii koresponduje ze strategią rozwiązywania problemów społecznych w gminie. Polityka gminy ukierunkowana jest na tworzenie zintegrowanego systemu profilaktyki społecznej. Obecność zagrożenia alkoholizmem i narkomanią, a także innymi, destrukcyjnymi zachowaniami ryzykownymi, w szczególności dla młodzieży szkolnej, stwarza potrzebę wdrożenia systemu profilaktyki i rozwiązań wyżej wymienionych problemów, poprzez m.in.:

- 1) podejmowanie oraz późniejsze wspieranie systematycznych działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, takich jak: informacja, edukacja, promocja zdrowego stylu życia;
- 2) wspieranie i zabezpieczenie specjalistycznej pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, a także osobom uzależnionym i ich rodzinom, ochronę przed przemocą domową, a w szczególności zapewnienie profesjonalnych form pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym;
- 3) wspieranie działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych i reintegracyjnych realizowanych na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych;
- 4) ograniczenie dostępu do środków psychoaktywnych;
- 5) wspieranie sektora pozarządowego i wolontariatu, aktywnych instytucji, szkół i środowisk lokalnych, a także współpracy z nimi w przedmiotowym obszarze.

Działania zawarte w Programie finansowane są ze środków własnych gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na dzień 01.01.2023 roku w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn zaplanowano dochody i wydatki w wysokości **189 000,00 zł**.

W trakcie 2023 roku dokonano zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków o kwotę **379 367,46 zł, w tym:**

- 1) przychody w kwocie **242 914,56 zł**. Są to niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne, pochodzące z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Problemów Narkomanii w 2023 roku. Jednym z powodów niewykorzystania w 2022 roku dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, była sytuacja epidemiologiczna, spowodowana ograniczeniami w związku z pandemią COVID-19,
- 2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy o kwotę **71 000,00 zł**,
- 3) dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **65 452,90 zł**.

Po zmianach plan przychodów i dochodów oraz wydatków wynosi **568 367,46 zł**.

W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości **322 726,29 zł** oraz przychody z 2022 roku w kwocie **242 914,56 zł**. Plan dochodów i przychodów wykonano w 99,52%. Plan wydatków wykonano w wysokości **260 226,07 zł**, co stanowi 45,78% planu. Z powyższego rozliczenia wynika, że pozostaje kwota **305 414,78 zł**, która zostanie przeznaczona do wykorzystania w 2024 roku.

Niskie wykonanie wydatków w 2023 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii spowodowane było ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19 oraz kryzysem energetycznym.

W poniższych tabelach przedstawiono realizację zadań w 2023 roku Programu .

Tabela 22: Realizacja planu przychodów, dochodów i wydatków w 2023 roku Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii

| PRZYCHODY I DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH                              |          |                   |                        |              | WYDATKI  |          |                   |                        |              |
|---|----------|-------------------|------------------------|--------------|--|----------|-------------------|------------------------|--------------|
| DZIAŁ   | ROZDZIAŁ | PLAN na 2023 rok  | REALIZACJA w 2023 roku | % realizacji | NAZWA  | ROZDZIAŁ | PLAN na 2023 rok  | REALIZACJA w 2023 roku | % realizacji |
| PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW NIEWYKORZYSTANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH W 2022 ROKU | 905      | 242 914,56        | 242 914,56             | 100,00       | Gminny Program Problemów Narkomanii                                | 85153    | 500,00            | 0,00                   | 0,00         |
| 756   | 75618    | 325 452,90        | 322 726,29             | 99,16        | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 85154    | 567 867,46        | 260 226,07             | 45,83        |
| <b>Ogółem</b>   |          | <b>568 367,46</b> | <b>565 640,85</b>      | <b>99,52</b> | <b>Ogółem</b>  |          | <b>568 367,46</b> | <b>260 226,07</b>      | <b>45,78</b> |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 23: Realizacja planu wydatków w 2023 roku Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii

#### **WYDATKI w 2023 roku**

#### **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii w 2023 roku**

| L.p.      | DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ                  | KWOTA W ZŁ  |
|-----------|------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| 1         | 2          | 3        | 4        | 5                      | 6           |
| <b>1.</b> | <b>851</b> |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> | <b>0,00</b> |

|           |            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 0,00              |
|-----------|------------|----------|----------|--|-------------------|
|           |            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              |
|           |            |          |          |  |                   |
|           |            |          |          |  |                   |
| L.p.      | DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ  | KWOTA W ZŁ        |
| 1         | 2          | 3        | 4        | 5  | 6                 |
| <b>1.</b> | <b>851</b> |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>260 226,07</b> |
|           |            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 260 226,07        |
|           |            |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00         |
|           |            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 754,97          |
|           |            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 107,19            |
|           |            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 335,00         |
|           |            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 376,88         |
|           |            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 125 068,03        |
|           |            |          | 4700     | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 584,00          |
|           |            |          |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>260 226,07</b> |

*Źródło: Opracowanie własne.*

Powyższe dane ujęte są również w tabelach: nr 61 i nr 62.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, należy do zadań własnych gmin. Zadania te obejmują m.in: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Realizowanie planowanych działań wymaga zaangażowania wielu środowisk i grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach i wprowadzania nowatorskich rozwiązań, szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym współdziałanie wszystkich instytucji i organizacji pracujących na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie jest niezbędne do skutecznego działania i osiągnięcia zamierzonych efektów.

### **3.2. DOCHODY Z TYTUŁU WPLYWÓW ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych, realizowane na podstawie art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity (Dz.U. z 2024 r. poz. 54), zostały zrealizowane w 2023 roku w kwocie **6 909,35 zł**. Dochody te zostały przeznaczone na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez wymianę systemów grzewczych przez mieszkańców

gminy. Miasto i Gmina Olsztyn przeznaczyła na wymianę systemów grzewczych kwotę **100 000,00 zł**. Powyższe dane ujęte są również w tabeli nr 65.

### **3.3. DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zmianami).

Zgodnie z art. 6r ust. 2e gmina jest zobowiązana do zamieszczenia informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

Zgodnie z art. 2 przywołanej wyżej ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – na zadanie to zostały wydatkowane środki w kwocie **2 485 506,29 zł**;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **w 2023 roku nie zostały wydatkowane żadne środki**;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu – na zadanie to zostały wydatkowane środki w kwocie **140 213,07 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS w kwocie **103 978,67 zł**,
  - b) szkolenia pracowników administracyjnych obsługujących to zadanie w kwocie **1 168,00 zł**,
  - c) usługi pocztowe w związku z dostarczaniem upomnień dla zalegających w opłacie w kwocie **7 644,00 zł**,
  - d) usługi ważenia w celu kontroli poprawności wykazywania tonażu odbieranych odpadów komunalnych w kwocie **27 422,40 zł**.
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **w 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania**.

Zgodnie z art. 2a ustawy z pobranych odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – **w 2023 roku nie zostały poniesione żadne wydatki**.

Zgodnie z art. 2aa ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – **w 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania**.

Na podstawie 2b ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – **w 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania**.

W 2023 roku artykuł 2c ustawy nie dotyczył Miasta i Gminy Olsztyn, gdyż w 2022 roku środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2023 roku zostały zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 656 454,12 zł**. W kwocie tej są zawarte dochody z opłat bieżących oraz zaległości z lat ubiegłych. Dochody te przeznaczone są na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku zostały pokryte koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie **2 625 719,36 zł**.

Z powyższych wyliczeń wynika, że w 2023 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe od wydatków na obsługę tego zadania o kwotę **30 734,76 zł**.

Uchwałą nr XXII/278/21 z dnia 21.12.2021 r. Rada Gminy Olsztyn wyraziła zgodę na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W poniższych tabelach zostały zaprezentowane dane dotyczące dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tabela 24: Realizacja planu dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

| L.p. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ   | PLAN DOCHODÓW na 2023 rok | DOCHODY wykonane (w zł) | % WYKONANIA | PLAN WYDATKÓW na 2023 rok | WYDATKI wykonane (w zł) | % WYKONANIA |
|------|-------|----------|----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 1.   | 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 2 752 200,00              | 2 656 454,12            | 96,52       | 2 909 010,00              | 2 625 719,36            | 90,26       |
|      |       | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 2 752 200,00              | 2 656 454,12            | 96,52       | 2 909 010,00              | 2 625 719,36            | 90,26       |
|      |       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 752 200,00              | 2 656 454,12            | 96,52       | x                         | x                       | x           |
|      |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                         |             | 88 000,00                 | 79 673,35               | 90,54       |
|      |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                           |                         |             | 6 600,00                  | 6 024,37                | 91,28       |
|      |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  |                           |                         |             | 16 710,00                 | 14 535,68               | 86,99       |
|      |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |                           |                         |             | 2 500,00                  | 1 509,45                | 60,38       |
|      |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                           |                         |             | 9 800,00                  | 0,00                    | 0,00        |
|      |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                           |                         |             | 2 780 000,00              | 2 520 572,69            | 90,67       |
|      |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                           |                         |             | 2 400,00                  | 2 235,82                | 93,16       |
|      |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                           |                         |             | 2 000,00                  | 1 168,00                | 58,40       |
|      |       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                           |                         |             | 1 000,00                  | 0,00                    | 0,00        |



|               |                     |                     |              |                     |                     |              |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>OGÓLEM</b> | <b>2 752 200,00</b> | <b>2 656 454,12</b> | <b>96,52</b> | <b>2 909 010,00</b> | <b>2 625 719,36</b> | <b>90,26</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 25: Rozliczenie wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

| <b>WYDATKI</b>                   |  |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| <b>L.p.</b>                      | <b>Rodzaj wydatku</b>  | <b>Kwota</b>        |
| 1.                               | odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 2 485 506,29        |
| 2.                               | obsługa administracyjna systemu w tym:   | 140 213,07          |
| 2.1                              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 101 742,85          |
| 2.2                              | szkolenia  | 1 168,00            |
| 2.3                              | FŚS  | 2 235,82            |
| 2.4                              | materiały biurowe, ważenie samochodów i usługi pocztowe                          | 35 066,40           |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b>            |  | <b>2 625 719,36</b> |
| <b>DOCHODY ZA 2023 ROK</b>       |  | <b>2 656 454,12</b> |
| <b>RÓŻNICA (dochody-wydatki)</b> |  | <b>30 734,76</b>    |

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższe dane ujęte są również w tabelach: nr 59 i nr 60.

Na bieżąco monitorowane są wpłaty mieszkańców gminy z tytułu opłat za odpady komunalne na wydzielony (odrębny) rachunek bankowy. Wystawiane są wezwania, upomnienia i tytuły wykonawcze, które następnie przekazywane są do realizacji do urzędu skarbowego.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2023 roku wynoszą **218 723,80 zł**. Na zaległości zostały wystawione w 2023 roku:

- upomnienia w ilości 788 szt. na kwotę **299 577,54 zł**,
- tytuły wykonawcze w ilości 287 szt. na kwotę **144 979,59 zł**.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **30 839,97 zł** zostały zabezpieczone wpisami hipoteki przymusowej na nieruchomościach zalegających podatników.

### 3.4. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów zostały zrealizowane w wysokości **16 609,50 zł**. Dochody te zostały przeznaczone 2023 roku na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2778).

W ramach tego zadania zostało wykonane czyszczenie, wyrównywanie i koszenie terenów przy przystankach, mycie i naprawa istniejących przystanków autobusowych, wymiana zniszczonych szyb w wiatach przystankowych. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły **28 206,06 zł**.

### 3.5. REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI ORAZ METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W ramach części subwencji oświatowej zostały wydzielone w 2023 roku środki w kwocie **1 133 277,25 zł** na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 ze zmianami).

Zgodnie z tymi przepisami jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek przeznaczyć środki, w wysokości nie mniejszej, niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W 2023 roku poniesione zostały wydatki w wysokości **714 085,99 zł**, co stanowi 63,01% planu.

W tabeli poniżej zostały ujęte szczegółowe wydatki w paragrafach na realizację tych zadań.

Tabela 26: Rozliczenie wydatków zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2023 roku

| Rozdziały   |           |           |            |           |                   |                  | % WYKONANIA  |
|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|
| Paragrafy   | 80149     |           | 80150      |           | Razem             |                  |              |
|             | PLAN      | WYKONANIE | PLAN       | WYKONANIE | PLAN              | WYKONANIE        |              |
| <b>3020</b> | 32 680,17 | 11 862,36 | 58 610,84  | 25 175,55 | <b>91 291,01</b>  | <b>37 037,91</b> | <b>40,57</b> |
| <b>4110</b> | 38 541,00 | 23 144,42 | 118 949,86 | 69 827,27 | <b>157 490,86</b> | <b>92 971,69</b> | <b>59,03</b> |
| <b>4120</b> | 10 223,00 | 3 421,65  | 26 500,00  | 9 289,98  | <b>36 723,00</b>  | <b>12 711,63</b> | <b>34,61</b> |
| <b>4170</b> | 0,00      | 0,00      | 13 400,00  | 12 134,00 | <b>13 400,00</b>  | <b>12 134,00</b> | <b>90,55</b> |

|               |                   |                   |                   |                   |                     |                   |              |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>4240</b>   | 33 000,00         | 28 897,29         | 0,00              | 0,00              | <b>33 000,00</b>    | <b>28 897,29</b>  | <b>87,57</b> |
| <b>4300</b>   | 0,00              | 0,00              | 1 800,00          | 0,00              | <b>1 800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>4440</b>   | 8 023,99          | 5 637,45          | 22 325,19         | 16 787,16         | <b>30 349,18</b>    | <b>22 424,61</b>  | <b>73,89</b> |
| <b>4710</b>   | 1 966,00          | 128,42            | 5 900,00          | 870,30            | <b>7 866,00</b>     | <b>998,72</b>     | <b>12,70</b> |
| <b>4790</b>   | 176 728,75        | 128 977,17        | 560 028,45        | 358 220,27        | <b>736 757,20</b>   | <b>487 197,44</b> | <b>66,13</b> |
| <b>4800</b>   | 2 800,00          | 1 978,39          | 21 800,00         | 17 734,31         | <b>24 600,00</b>    | <b>19 712,70</b>  | <b>80,13</b> |
| <b>Ogółem</b> | <b>303 962,91</b> | <b>204 047,15</b> | <b>829 314,34</b> | <b>510 038,84</b> | <b>1 133 277,25</b> | <b>714 085,99</b> | <b>63,01</b> |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasto i Gmina Olsztyn w 2023 roku realizowała zadania z:

- 1) programu – „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”;
- 2) programu – „Dodatek elektryczny”;
- 3) programu – „Refundacja podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych”;
- 4) programu – „Dodatek dla gospodarstw domowych”.

##### 4.1 RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1860, ze zmianami).

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego wyda promesę wstępną, która umożliwi rozpoczęcie postępowania zakupowego i wyłonienia wykonawcy. Po zakończeniu przetargu samorząd otrzyma promesę inwestycyjną, która będzie podstawą do wypłaty środków z dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji lub jej etapu. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się

planowana inwestycja. Rząd z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Polski Ład działa perspektywnie i długofalowo. Celem zaplanowanych inwestycji strategicznych jest podniesie poziom produktywności całej polskiej gospodarki, w szczególności:

- pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
- rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
- poprawa warunków życia obywateli,
- powstanie nowych miejsc pracy,
- wsparcie zrównoważonego rozwoju,
- efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

W ramach tego programu Miasto i Gmina Olsztyn zrealizowała w 2023 roku zadanie pn. „Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn” na kwotę **3 813 311,07 zł**. Kwota dofinansowania z promesy wynosi **2 945 000,00 zł**.

Zostało również rozpoczęte zadanie pn. „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I” – zostały wydatkowane środki własne w kwocie 90 315,28 zł.

W tabeli poniżej została przedstawiona realizacja tego programu w 2023 roku.

Tabela 27: Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

| Dochody na 2023 rok |          | Plan na 2023 rok przed zmianą | Plan na 2023 rok po zmianie | Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku plan przed zmianą | Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku plan po zmianie | Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku |          | Nazwa                                | Plan na 2023 rok przed zmianą | Plan na 2023 rok po zmianie | z tego                   |   |
|---------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|---|---|---|----------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
|                     |          |                               |                             |   |   | Dział   | Rozdział |                                      |                               |                             | Wydatki majątkowe ogółem | w tym:<br><br>Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku |
| dział/rozdział      | paragraf |                               |                             |   |   |   |          |                                      |                               |                             |                          |   |
| 600                 | 6370     | 6 975 000,00                  | 2 945 000,00                | 6 975 000,00  | 2 945 000,00  | 600   |          | Transport i łączność                 | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                | 3 813 311,07             | 2 945 000,00  |
| 60016               |          | 6 975 000,00                  | 2 945 000,00                | 6 975 000,00  | 2 945 000,00  |   | 60016    | Drogi publiczne gminne               | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                | 3 813 311,07             | 2 945 000,00  |
| 926                 | 6370     | 4 275 000,00                  | 0,00                        | 4 275 000,00  | 0,00  | 926   |          | Kultura fizyczna                     | 4 500 000,00                  | 120 000,00                  | 90 315,28                | 0,00  |
| 92605               |          | 4 275 000,00                  | 0,00                        | 4 275 000,00  | 0,00  |   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 500 000,00                  | 120 000,00                  | 90 315,28                | 0,00  |

|        |               |              |               |              |  |  |        |              |              |              |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OGÓLEM | 11 250 000,00 | 2 945 000,00 | 11 250 000,00 | 2 945 000,00 |  |  | Ogółem | 8 500 000,00 | 4 120 000,00 | 3 903 626,35 | 2 945 000,00 |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Źródło: Opracowanie własne.

W ramach tego programu Miasto i Gmina Olsztyn otrzymała również promesy na zadania, które realizowane będą w latach 2024-2025. Są to:

- Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I;
- Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii,
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn ( rozświetlamy Polskę),
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą.

Powyższe dane zostały ujęte również w tabelach nr 69 i nr 70.

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz promes uzyskanych przez Miasto i Gminę Olsztyn w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Tabela 28: Wykaz promes uzyskanych przez Miasto i Gminę Olsztyn w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

| Nazwa zadania/okres realizacji   | Okres realizacji inwestycji | Wartość inwestycji ogółem | Wartość Promesy     | Wydatki wykonane ogółem w 2023 roku | Wkład własny      | % udział dofinansowania |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>2022/2023</b>   |                             |                           |                     |                                     |                   |                         |
| Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn   | 2022                        | 687 172,00                | 950 000,00          | 647 134,60                          | 40 037,40         | 94,17                   |
| Budowa ulicy Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn   | 2023                        | 4 000 000,00              | 2 945 000,00        | 3 813 311,07                        | 868 311,07        | 95,33                   |
| <b>OGÓLEM</b>  |                             | <b>4 687 172,00</b>       | <b>3 895 000,00</b> | <b>4 460 445,67</b>                 | <b>908 348,47</b> | <b>95,16</b>            |
| <b>2023/2024/2025</b>  |                             |                           |                     |                                     |                   |                         |
| Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii | 2023/2024                   | 9 554 000,00              | 8 075 000,00        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                    |

|   |               |                      |                      |                  |                  |             |
|---|---------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|
| Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I.        | 2023/<br>2025 | 9 710 000,00         | 8 100 000,00         | 90 315,28        | 90 315,28        | 0,93        |
| Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)  | 2024          | 418 000,00           | 334 400,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą | 2023-<br>2025 | 2 106 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>OGÓLEM</b>   |               | <b>21 788 000,00</b> | <b>18 509 400,00</b> | <b>90 315,28</b> | <b>90 315,28</b> | <b>0,93</b> |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4.2. DODATEK ELEKTRYCZNY

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U.2023 poz. 1704 ze zmianami) dodatek elektryczny przysługiwał odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dotyczył głównego źródła ciepła w gospodarstwie domowym. Aby go otrzymać, właściciel domu lub zarządca budynku zgłaszał do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jak ogrzewają swoje gospodarstwa domowe.

Warunkiem otrzymania dodatku było korzystanie z jednego z rodzajów źródeł ciepła:

- pompy ciepła,
- ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego.

Na jedno gospodarstwo domowe można było otrzymać jedno dofinansowanie:

- 1000 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło mniej niż 5 MWh energii elektrycznej,
- 1500 zł - dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej.

Wypłata dodatku nie była uzależniona od kryterium dochodowego.

Na wypłatę dodatków elektrycznych – wydatkowano z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwotę 32 500,00 zł na wypłatę 26 dodatków oraz kwotę 650,00 zł na obsługę tego zadania. W tabeli poniżej ujęto dochody i wydatki na realizację tego zadania.

Tabela 29: Realizacja planu dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku na realizację programu pn. "Dodatek elektryczny"

**Dochody**

| Dział         | Rozdział | Paragraf   | Wyszczególnienie  | Kwota po zmianie | wykonanie na 31.12.2023 rok |
|---------------|----------|--|---|------------------|-----------------------------|
| 853           | 85395    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |   | 33 150,00        | 33 150,00                   |
|               |          | Pozostała działalność                            |   | 33 150,00        | 33 150,00                   |
|               |          | 2180   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania pn. "Dodatek elektryczny" | 33 150,00        | 33 150,00                   |
| <b>OGÓLEM</b> |          |  |   | <b>33 150,00</b> | <b>33 150,00</b>            |

**Wydatki**

| Dział         | Rozdział | Paragraf   | Wyszczególnienie                     | Kwota po zmianie | wykonanie na 31.12.2023 rok |
|---------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 853           | 85395    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                      | 33 150,00        | 33 150,00                   |
|               |          | Pozostała działalność                            |                                      | 33 150,00        | 33 150,00                   |
|               |          | 3110   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 500,00        | 32 500,00                   |
|               |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia       | 650,00           | 650,00                      |
|               |          | 4300   | Zakup usług pozostałych              | 0,00             | 0,00                        |
| <b>OGÓLEM</b> |          |  |                                      | <b>33 150,00</b> | <b>33 150,00</b>            |

Źródło: Opracowanie własne.

### 4.3. REFUNDACJA PODATKU VAT OD PALIW GAZOWYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

W dniu 21.12.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687 ze zmianami).

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogły się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używały gazu do celów grzewczych. Oznaczało to, że gaz musiał być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymały osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

W artykule 18 cytowanej wyżej ustawy są określone warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać refundację podatku VAT od paliw gazowych.

W przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne:

- 1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
- 2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury i informacji, o których mowa w art. 18a, dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej "refundacją podatku VAT".

Na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – wydatkowano z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwotę 17 954,52 zł na wypłatę 67 dodatków oraz kwotę 359,09 zł na obsługę tego zadania. W tabeli poniżej ujęto dochody i wydatki na realizację tego zadania.

Tabela 30: Realizacja planu dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku na realizację programu pn. " Refundacja podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych "

#### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Kwota po zmianie | wykonanie na 31.12.2023 rok |
|-------|----------|----------|--|------------------|-----------------------------|
| 853   | 85395    | 2180     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 800,00        | 18 313,62                   |
|       |          |          | Pozostała działalność                            | 40 800,00        | 18 313,62                   |



|               |  |  |   |                  |                  |
|---------------|--|--|---|------------------|------------------|
|               |  |  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na realizację wypłat refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych | 40 800,00        | 18 313,62        |
| <b>OGÓLEM</b> |  |  |   | <b>40 800,00</b> | <b>18 313,62</b> |

**Wydatki**

| Dział         | Rozdział | Paragraf   | Wyszczególnienie  | Kwota po zmianie | wykonanie na 31.12.2023 rok |
|---------------|----------|--|---|------------------|-----------------------------|
| 853           | 85395    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |   | 40 800,00        | 18 313,61                   |
|               |          | Pozostała działalność                            |   | 40 800,00        | 18 313,61                   |
|               |          | 3110   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 40 000,00        | 17 954,52                   |
|               |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800,00           | 359,09                      |
|               |          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 0,00                        |
|               |          | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00             | 0,00                        |
| <b>OGÓLEM</b> |          |  |   | <b>40 800,00</b> | <b>18 313,61</b>            |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4.4 DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Zadanie było realizowane w 2022 roku. W 2023 roku na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – wydatkowano z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwotę 1 000,00 zł na wypłatę 1 dodatku oraz kwotę 20,00 zł na obsługę tego zadania.

W poniższej tabeli zostały przedstawione dochody i wydatki związane z realizacją tego zadania.

Tabela 31: Realizacja dochodów i wydatków w 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. "Dodatek dla gospodarstw domowych"

**Dochody**

| Dział         | Rozdział | Paragraf   | Wyszczególnienie  | Kwota po zmianie | wykonanie na 31.12.2023 rok |
|---------------|----------|--|---|------------------|-----------------------------|
| 853           | 85395    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |   | 1 020,00         | 1 020,00                    |
|               |          | Pozostała działalność                            |   | 1 020,00         | 1 020,00                    |
|               |          | 2180   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania pn. "Dodatek dla gospodarstw domowych " | 1 020,00         | 1 020,00                    |
| <b>OGÓLEM</b> |          |  |   | <b>1 020,00</b>  | <b>1 020,00</b>             |

**Wydatki**

| Dział         | Rozdział | Paragraf   | Wyszczególnienie                     | Kwota po zmianie | wykonanie na 31.12.2023 rok |
|---------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 853           | 85395    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                      | 1 020,00         | 1 020,00                    |
|               |          | Pozostała działalność                            |                                      | 1 020,00         | 1 020,00                    |
|               |          | 3110   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00         | 1 000,00                    |
|               |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia       | 20,00            | 20,00                       |
| <b>OGÓLEM</b> |          |  |                                      | <b>1 020,00</b>  | <b>1 020,00</b>             |

*Źródło: Opracowanie własne.*

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 została wydatkowana w 2023 roku kwota 3 865 794,68 zł. Dochody ogółem wyniosły 2 997 483,62 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52 483,62 zł (tabela nr 71);
- dochody majątkowe w kwocie 2 945 000,00 zł (tabela nr 69).

W tabeli poniżej została przedstawiona realizacja w 2023 roku programów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela 32: Realizacja dochodów i wydatków w 2023 roku z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| L.p.          | Nazwa zadania   | Rozdział | Plan dochodów w zł  | Wykonanie dochodów w zł | % wykonania dochodów | Plan wydatków       | Wykonanie wydatków w zł | % wykonania wydatków |
|---------------|---|----------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 1.            | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 60016    | 2 945 000,00        | 2 945 000,00            | 100,00               | 4 000 000,00        | 3 813 311,07            | 95,33                |
| 2.            | "Dodatek gazowy"  | 85395    | 40 800,00           | 18 313,62               | 44,89                | 40 800,00           | 18 313,61               | 44,89                |
| 3.            | "Dodatek dla gospodarstw domowych"                            | 85395    | 1 020,00            | 1 020,00                | 100,00               | 1 020,00            | 1 020,00                | 100,00               |
| 4.            | "Dodatek elektryczny"   | 85395    | 33 150,00           | 33 150,00               | 100,00               | 33 150,00           | 33 150,00               | 100,00               |
| <b>OGÓLEM</b> |   |          | <b>3 019 970,00</b> | <b>2 997 483,62</b>     | 99,26                | <b>4 074 970,00</b> | <b>3 865 794,68</b>     | 94,87                |

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Na skutek ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku Polski rząd przygotował specjalną ustawę, która umożliwi legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację. W ramach specjalnego Funduszu Pomocy zapewnione jest finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Ze środków programu mogą być finansowane działania realizowane na terytorium Polski, jak i poza nim. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych.

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym m.in.:

- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy,
- opieka medyczna, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych
- zapewnienie obsługi punktów recepcyjnych,
- zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego,
- wypłata świadczeń pieniężnych,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów.

Na realizację powyższych zadań Miasto i Gmina Olsztyn w 2022 roku otrzymała i wydatkowała środki w kwocie **433 918,62 zł.**

Realizacja dochodów i wydatków została ujęta w tabelach poniżej.

Tabela 33: Realizacja planu dochodów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 roku

| Lp. | ZADANIA   | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | PLAN DOCHODÓW | WYKONANIE DOCHODÓW | % WYKONANIA |
|-----|---|----------|----------|---------------|--------------------|-------------|
| 1.  | Środki na dodatkowe zadania oświatowe   | 75814    | 2100     | 166 295,00    | 166 295,00         | 100,00      |
| 2.  | Środki na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL | 75095    | 2100     | 515,09        | 515,09             | 100,00      |
| 3.  | Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych - art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)   | 75095    | 2100     | 39,48         | 39,48              | 100,00      |
| 4.  | Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie  | 75095    | 2100     | 0,00          | 0,00               | 0,00        |
| 5.  | Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)  | 75495    | 2100     | 98 152,00     | 90 584,00          | 92,29       |
| 6.  | Zasiłek celowy  | 85295    | 2100     | 2 126,00      | 1 200,00           | 56,44       |
| 7.  | Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży  | 85295    | 2100     | 8 783,00      | 5 871,00           | 66,85       |
| 8.  | Świadczenie jednorazowe 300 zł  | 85395    | 2100     | 6 120,00      | 2 448,00           | 40,00       |
| 9.  | Świadczenia rodzinne  | 85595    | 2100     | 169 200,00    | 166 519,60         | 98,42       |

|                      |   |       |      |                   |                   |              |
|----------------------|---|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 10.                  | Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy | 80153 | 2100 | 628,44            | 446,45            | 71,04        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   |       |      | <b>451 859,01</b> | <b>433 918,62</b> | <b>96,03</b> |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 34: Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 roku

| Lp. | ZADANIA                               | PLAN-WYDATKI |          |                   | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW W ŻŁ W PARAGRAFACH | WYKONANIE RAZEM | % wykonania |
|-----|---------------------------------------|--------------|----------|-------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
|     |                                       | ROZDZIAŁ     | PARAGRAF | KWOTA             |               |                                       |                 |             |
| 1.  | Środki na dodatkowe zadania oświatowe | 80101        | 4350     | 2 566,37          | 166 923,44    | 2 566,37                              | 166 741,45      | 99,89       |
|     |                                       |              | 4740     | 5 972,60          |               | 5 972,60                              |                 |             |
|     |                                       |              | 4750     | 119 993,62        |               | 119 993,62                            |                 |             |
|     |                                       |              | 4850     | 14 041,95         |               | 14 041,95                             |                 |             |
|     |                                       |              | 4860     | 4 130,37          |               | 4 130,37                              |                 |             |
|     |                                       | <b>RAZEM</b> |          | <b>146 704,91</b> |               | <b>146 704,91</b>                     |                 |             |
|     |                                       | 80103        | 4750     | 2 012,09          |               | 2 012,09                              |                 |             |
|     |                                       | <b>RAZEM</b> |          | <b>2 012,09</b>   |               | <b>2 012,09</b>                       |                 |             |
|     |                                       | 80104        | 4350     | 2 870,00          |               | 2 870,00                              |                 |             |
|     |                                       |              | 4370     | 135,00            |               | 135,00                                |                 |             |
|     |                                       |              | 4740     | 1 379,00          |               | 1 379,00                              |                 |             |
|     |                                       |              | 4750     | 9 794,00          |               | 9 794,00                              |                 |             |
|     |                                       |              | 4850     | 1 856,00          |               | 1 856,00                              |                 |             |
|     |                                       |              | 4860     | 460,00            |               | 460,00                                |                 |             |
|     |                                       | <b>RAZEM</b> |          | <b>16 494,00</b>  |               | <b>16 494,00</b>                      |                 |             |
|     |                                       | 80148        | 4740     | 940,00            |               | 940,00                                |                 |             |

|           |   |              |      |                 |                  |                  |                  |               |
|-----------|---|--------------|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|           |   |              | 4850 | <b>144,00</b>   |                  | <b>144,00</b>    |                  |               |
|           |   | <b>RAZEM</b> |      | <b>1 084,00</b> |                  | <b>1 084,00</b>  |                  |               |
|           |   | 80153        | 4350 | 628,44          |                  | <b>446,45</b>    |                  |               |
|           |   | <b>RAZEM</b> |      | <b>628,44</b>   |                  | <b>446,45</b>    |                  |               |
| <b>2.</b> | Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych - art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)   | 75095        | 4740 | 32,87           | <b>39,48</b>     | <b>32,87</b>     | <b>39,48</b>     | <b>100,00</b> |
|           |   |              | 4850 | 6,61            |                  | <b>6,61</b>      |                  |               |
| <b>3.</b> | Środki na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL | 75095        | 4350 | 315,17          | <b>515,09</b>    | <b>315,17</b>    | <b>515,09</b>    | <b>100,00</b> |
|           |   |              | 4740 | 166,45          |                  | <b>166,45</b>    |                  |               |
|           |   |              | 4850 | 33,47           |                  | <b>33,47</b>     |                  |               |
| <b>4.</b> | Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)  | 75495        | 3280 | 97 640,00       | <b>98 152,00</b> | <b>90 120,00</b> | <b>90 584,00</b> | <b>92,29</b>  |
|           |   |              | 4350 | 512,00          |                  | <b>464,00</b>    |                  |               |
| <b>5.</b> | Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży  | 85295        | 3290 | 2 126,00        | <b>10 909,00</b> | 1 200,00         | <b>7 071,00</b>  | <b>64,82</b>  |
|           |   |              | 4370 | 8 783,00        |                  | 5 871,00         |                  |               |
| <b>6.</b> | Świadczenie jednorazowe 300 zł  | 85395        | 3290 | 6 000,00        | <b>6 120,00</b>  | 2 400,00         | <b>2 448,00</b>  | <b>40,00</b>  |
|           |   |              | 4350 | 120,00          |                  | 48,00            |                  |               |

|               |                      |       |      |            |            |            |            |       |
|---------------|----------------------|-------|------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7.            | Świadczenia rodzinne | 85595 | 3290 | 156 193,00 | 169 200,00 | 153 590,56 | 166 519,60 | 98,42 |
|               |                      |       | 4350 | 4 928,00   |            | 4 850,09   |            |       |
|               |                      |       | 4860 | 8 079,00   |            | 8 078,95   |            |       |
| RAZEM WYDATKI |                      |       |      |            | 451 859,01 | 0,00       | 433 918,62 | 96,03 |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane te zostały ujęte również w tabelach nr 67 i nr 68.

## 6. ŚRODKI Z SUBWENCJI OGÓLNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W ZAKRESIE KANALIZACJI W 2023 ROKU.

W związku z uchwalonymi w dniu 14 października 2021 r. ustawami:

- zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
- o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

w roku 2021 oraz 2022 przekazano jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowe środki z budżetu państwa na wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych.

Środki przekazane na podstawie art. 70e i art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mają charakter subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy, o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W roku 2021 na podstawie art. 70f cytowanej wyżej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Miasto i Gmina Olsztyn otrzymała z budżetu państwa środki finansowe w kwocie **1 032 272,00 zł** na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2025, w kwocie nie mniejszej niż otrzymana kwota. W ramach otrzymanych środków zostało zrealizowane w latach 2022-2023 zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza”. **Wartość inwestycji 1 860 497,55 zł - wydatki wykonane 1 860 497,55 zł**, z tego:

1. w 2022 roku w kwocie 31 081,13,00 zł (środki własne);
2. w 2023 roku w kwocie 1 829 416,42 zł (środki z subwencji w kwocie 1 032 272,00 zł oraz środki własne w kwocie 797 144,42 zł).

Tabela 35: Realizacja środków z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku.

| PRZYCHODY | Plan na 2023 rok przed zmianą | Plan na 2023 rok po zmianie | Wydatki w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku | Nazwa | Plan na 2023 rok | Plan na 2023 rok po zmianie | z tego                  |        |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|---|-------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|
|           |                               |                             |   |       |                  |                             | Wydatki wykonane ogółem | w tym: |

| paragraf |              |              | Dział | Rozdział |                                |              |              |              | Wydatki w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku |
|----------|--------------|--------------|-------|----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 950      | 1 032 272,00 | 1 032 272,00 | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo          | 2 450 000,00 | 1 850 000,00 | 1 829 416,42 | 1 032 272,00  |
|          | 1 032 272,00 | 1 032 272,00 | 010   | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 450 000,00 | 1 850 000,00 | 1 829 416,42 | 1 032 272,00  |
|          | 1 032 272,00 | 1 032 272,00 |       |          | Ogółem                         | 2 450 000,00 | 1 850 000,00 | 1 829 416,42 | 1 032 272,00  |

Źródło: Opracowanie własne.

Udzielone wsparcie z budżetu państwa w kwocie **1 032 272,00 zł** pozwoliło na wybudowanie sieci kanalizacyjnej o długości 1601 mb. Inwestycja ta wykonana na nowym osiedlu wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz na ochronę środowiska.

#### **7. SPRZEDAŻ PALIWA STAŁEGO W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO, NA MOCY USTAWY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 R. O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (DZ.U. z 2024 r. poz. 114 ze zmianami)**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, osoba fizyczna w uprawionym gospodarstwie domowym mogła kupić od samorządów węgiel kamienny po preferencyjnej cenie. Ustawa przewidywała, że gmina kupi węgiel po 1,5 tys. zł za tonę, ale sprzedawca mogła po 2 tys. zł brutto za tonę. Gmina, do ceny mogła doliczać koszt transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Węgiel po preferencyjnej cenie mogły kupować te osoby, które były uprawnione do dodatku węglowego. Dlatego musiały złożyć wnioski o preferencyjny zakup węgla. Zadanie to było realizowane w okresie 2022 - do 31 lipca 2023 r. Węgiel dla Miasta i Gminy Olsztyn był sprzedawany przez Węgłokoks Kraj S.A. Surowiec jest dobrej jakości i posiada wymagane certyfikaty.

Zgodnie z zapisami ustawy do 31 lipca 2023 roku osoby uprawnione mogły zakupić 1,5 tony w 2022 roku i w 2023 roku. Z możliwości tej skorzystało w 2023 roku 336 gospodarstw domowych z terenu naszej gminy.

W 2023 roku Miasto i Gmina Olsztyn zakupiła 505 ton, w tym:

- 1) kostki w ilości 95,5 ton;
- 2) orzecha w ilości 209,5 ton;
- 3) ekogroszku w ilości 200 ton.

Miasto i Gmina Olsztyn zawarła umowę z Firmą "Marol" Marian Połacik – Turów, przy ul. Szkolnej 14 na obsługę tego zadania. W 2023 roku firma odebrała od Spółki Węgłokoks 505 ton paliwa stałego i rozdysponowała wśród uprawnionych mieszkańców.

W tabeli poniżej zostały przedstawione dochody i wydatki związane z obsługą tego zadania.

Tabela 36: Realizacja planu dochodów i wydatków w 2023 roku na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców

#### **Dochody**



| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Kwota po zmianie  | wykonanie na 31.12.2023 rok |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------------------|
| 400           |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>821 500,00</b> | 821 139,34                  |
|               |          |          | Pozostała działalność   | 821 500,00        | 821 139,34                  |
|               | 40095    | 084      | Środki na realizację zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 2236) -wpływy ze sprzedaży wyrobów | 616 000,00        | 615 854,02                  |
|               |          | 097      | Środki na realizację zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 2236) - wpływy z różnych dochodów  | 205 500,00        | 205 285,32                  |
| <b>OGÓLEM</b> |          |          |   | <b>821 500,00</b> | <b>821 139,34</b>           |

**Przychody**

|          |  |     |  |                  |                  |
|----------|--|-----|--|------------------|------------------|
| Paragraf |  | 957 |  | <b>79 000,00</b> | <b>79 000,00</b> |
|----------|--|-----|--|------------------|------------------|

**Wydatki**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Kwota po zmianie  | wykonanie na 31.12.2023 rok |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------------------|
|               |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>776 000,00</b> | <b>775 654,95</b>           |
|               |          |          | Pozostała działalność  | 776 000,00        | 775 654,95                  |
|               | 40095    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 646 500,00        | 646 364,70                  |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 129 500,00        | 129 290,25                  |
| <b>OGÓLEM</b> |          |          |  | <b>776 000,00</b> | <b>775 654,95</b>           |

Źródło: Opracowanie własne.

W ramach tego zadania w latach 2022 – 2023 Miasto i Gmina sprzedała łącznie 880 ton węgla. Węgiel został sprzedany w ilości zakupionej od Spółki Węgłokos.

## 8. ZADŁUŻENIE MIASTA I GMINY OLSZTYN

Miasto i Gmina Olsztyn korzysta z różnych źródeł finansowania, w tym głównie z preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także kredytów bankowych.

Monitorowane są na bieżąco wskaźniki zadłużenia. Dotychczas były one zawsze spełniane, a ich poziom był poniżej maksymalnych dozwolonych wielkości.

Wysokość zadłużenia nie świadczy o stanie finansów gminy oraz jej możliwościach rozwoju. W art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty jest przepis, który określa limit zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, wyznaczany za pomocą indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Stanowi jeden z determinantów, branych pod uwagę podczas prac nad budżetem oraz wieloletnią prognozą finansową.

Miasto i Gmina Olsztyn od 2019 roku nie zaciągała nowych kredytów i pożyczek. W 2023 roku został zaciągnięty kredyt w kwocie 4 000 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Połańcu.

W 2023 roku nastąpiło zmniejszenie zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę **1 200 016,00 zł**. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kapitałowych pożyczki i kredytów.

Tabela 37: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku.

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 4 000 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 200 016,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku   | 2 799 984,00 |

Źródło: Opracowanie własne

Wg stanu na dzień 31.12.2023 roku zadłużenie Miasta i Gminy Olsztyn ogółem wynosi **4 755 000,00 zł**, w tym zadłużenie z tytułu:

- pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie **755 000,00 zł**,
- kredytu w Banku Spółdzielczym w Połańcu w kwocie **4 000 000,00 zł**.

Tabela 38: Informacja o stanie zadłużenia na koniec 2023 roku.

| L.p. | Nazwa udzielającego kredytu/pożyczki | Przeznaczenie kredytu – pożyczki                       | Stan zadłużenia na 01.01.2023 r. | Splaty w 2023 roku | Zaciągnięte w 2023 roku | Zadłużenie na 31.12.2023 r. | Termin spłaty |
|------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1.   | 2.                                   | 3.   | 4.                               | 5.                 | 6.                      | 7.                          | 8.            |
| 1.   | WFOŚ i GW w Katowicach               | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica | 895 000,00                       | 140 000,00         | 0,00                    | 755 000,00                  | 30.06.2026    |
|      | <b>Razem pożyczki</b>                | <b>X</b>   | <b>895 000,00</b>                | <b>140 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>755 000,00</b>           | <b>X</b>      |

|               |                             |                               |                     |                     |                     |                     |            |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.            | PKO BP                      | Pokrycie deficytu budżetowego | 1 060 016,00        | 1 060 016,00        | 0,00                | 0,00                | 15.12.2023 |
| 2..           | Bank Spółdzielczy w Połańcu | Pokrycie deficytu budżetowego | 0,00                | 0,00                | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        | 16.12.2030 |
|               | <b>Razem kredyty</b>        | <b>X</b>                      | <b>1 060 016,00</b> | <b>1 060 016,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>X</b>   |
| <b>Ogółem</b> |                             |                               | <b>1 955 016,00</b> | <b>1 200 016,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 755 000,00</b> | <b>X</b>   |

Źródło: Opracowanie własne.

Wskaźnik zadłużenia na 1 mieszkańca Miasta i Gminy Olsztyn na koniec 2023 roku wynosił ok. **590,25 zł**.

## 9. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY OLSZTYN ZA 2023 ROK

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Olsztyn obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXXI/378/22 Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn została przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn nr 157/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 9.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 56 458 628,31 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 55 046 992,66 zł, tj. 97,50%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 39: Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF w 2023 roku

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|-------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 1     | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>59 762 224,02</b>              | <b>56 458 628,31</b>                       | <b>56 458 628,31</b>                   | <b>55 046 992,66</b> | <b>97,50%</b>                  |
| 1.1   | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>39 397 349,00</b>              | <b>44 000 936,71</b>                       | <b>44 000 936,71</b>                   | <b>43 189 960,80</b> | <b>98,16%</b>                  |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 451 625,00                      | 9 451 625,00                               | 9 451 625,00                           | 9 451 625,00         | 100,00%                        |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku                                | 110 310,00                        | 110 310,00                                 | 110 310,00                             | 110 310,00           | 100,00%                        |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|--|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
|            | dochodowego od osób prawnych                               |                                   |  |  |                      |                                |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej  | 9 884 504,00                      | 12 186 267,55                              | 12 186 267,55                          | 12 186 267,55        | 100,00%                        |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 6 907 320,00                      | 7 742 485,24                               | 7 742 485,24                           | 7 663 763,20         | 98,98%                         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                          | 13 043 590,00                     | 14 510 248,92                              | 14 510 248,92                          | 13 777 995,05        | 94,95%                         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                 | 6 600 000,00                      | 6 600 000,00                               | 6 600 000,00                           | 6 378 592,84         | 96,65%                         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                           | <b>20 364 875,02</b>              | <b>12 457 691,60</b>                       | <b>12 457 691,60</b>                   | <b>11 857 031,86</b> | <b>95,18%</b>                  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                       | 500 000,00                        | 132 520,33                                 | 132 520,33                             | 47 338,33            | 35,72%                         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 19 864 875,02                     | 12 325 171,27                              | 12 325 171,27                          | 11 809 693,53        | 95,82%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 9.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 61 538 451,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 56 147 785,46 zł, tj. 91,24%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 40: Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF w 2023 roku

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|--|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>68 163 885,78</b>              | <b>61 538 451,94</b>                       | <b>61 538 451,94</b>                   | <b>56 147 785,46</b> | <b>91,24%</b>                  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>39 395 513,91</b>              | <b>43 896 339,92</b>                       | <b>43 896 339,92</b>                   | <b>39 645 416,53</b> | <b>90,32%</b>                  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 18 593 762,31                     | 19 061 026,30                              | 19 061 026,30                          | 17 181 059,68        | 90,14%                         |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu   | 150 000,00                        | 170 000,00                                 | 170 000,00                             | 102 595,20           | 60,35%                         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>28 768 371,87</b>              | <b>17 642 112,02</b>                       | <b>17 642 112,02</b>                   | <b>16 502 368,93</b> | <b>93,54%</b>                  |
| 2.2.1      | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 28 768 371,87                     | 17 642 112,02                              | 17 642 112,02                          | 16 502 368,93        | 93,54%                         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 000,00                        | 1 317 000,00                               | 1 317 000,00                           | 1 137 254,97         | 86,35%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 9.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 100 792,80 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Olsztyn w roku 2023 planowano na poziomie -8 401 661,76 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie 1 100 792,80 zł;

## 9.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 266 750,60 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 97 098,00 zł;

3. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 905 026,75 zł;
4. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w kwocie 309 609,85 zł;
5. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 955 016,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 41: Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF w 2023 roku

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>9 701 677,76</b>               | <b>6 379 839,63</b>                        | <b>6 379 839,63</b>                    | <b>12 266 750,60</b> | <b>192,27%</b>                 |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            | 6 000 000,00                      | 4 000 000,00                               | 4 000 000,00                           | 4 000 000,00         | 100,00%                        |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 66 695,29                         | 2 279 839,63                               | 2 279 839,63                           | 6 214 636,60         | 272,59%                        |
| 4.3      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 534 982,47                      | 0,00                                       | 0,00                                   | 1 955 016,00         | -                              |
| 4.4      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych              | 0,00                              | 0,00                                       | 100 000,00                             | 97 098,00            | 97,10%                         |
| 4.5      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu            | 100 000,00                        | 100 000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                 | -                              |

Źródło: Opracowanie własne.

### 9.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 297 114,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych w kwocie 1 200 016,00 zł;
2. udzielonych pożyczek w kwocie 97 098,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 42: Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF w 2023 roku

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| <b>5</b> | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>1 300 016,00</b>               | <b>1 300 016,00</b>                        | <b>1 300 016,00</b>                    | <b>1 297 114,00</b> | <b>99,78%</b>                  |
| 5.1      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 200 016,00                      | 1 200 016,00                               | 1 200 016,00                           | 1 200 016,00        | 100,00%                        |
| 5.2      | Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu                                    | 100 000,00                        | 100 000,00                                 | 100 000,00                             | 97 098,00           | 97,10%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

### 9.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 4 755 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Olsztyn w roku 2023 planowano na poziomie 6 755 000,00 zł.

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

W kwocie długu Miasta i Gminy Olsztyn na koniec 2023 r. uwzględnia się umowy kredytu i pożyczki w kwocie 4 755 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Olsztyn na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 10,85%.

### 9.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

### 9.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 43: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 3,78%  | 21,97%   | TAK  | 24,53%  | TAK  |
| 2024 | 3,54%  | 18,19%   | TAK  | 20,76%  | TAK  |
| 2025 | 3,34%  | 16,30%   | TAK  | 18,86%  | TAK  |
| 2026 | 2,98%  | 13,42%   | TAK  | 16,25%  | TAK  |
| 2027 | 2,86%  | 10,95%   | TAK  | 13,78%  | TAK  |
| 2028 | 2,66%  | 9,55%  | TAK  | 12,38%  | TAK  |
| 2029 | 2,46%  | 7,46%  | TAK  | 10,29%  | TAK  |
| 2030 | 2,96%  | 8,94%  | TAK  | 8,94%   | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 44: Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF w 2023 roku

| Lp.     | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 7 235 875,02                      | 7 441 564,00                               | 7 441 564,00                           | 6 376 486,26      | 85,69%                         |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 7 235 875,02                      | 7 441 564,00                               | 7 441 564,00                           | 6 376 486,26      | 85,69%                         |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 7 235 875,02                      | 5 979 837,55                               | 5 979 837,55                           | 5 050 300,51      | 84,46%                         |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 11 011,00                         | 10 150,00                                  | 10 150,00                              | 10 150,00         | 100,00%                        |

| Lp.     | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
|         | ustawy  |                                   |  |  |                   |                                |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 11 011,00                         | 10 150,00                                  | 10 150,00                              | 10 150,00         | 100,00%                        |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 10 391,85                         | 7 931,85                                   | 7 931,85                               | 7 931,85          | 100,00%                        |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 7 372 114,98                      | 7 534 574,10                               | 7 534 574,10                           | 7 007 697,51      | 93,01%                         |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 6 437 027,69                      | 7 534 574,10                               | 7 534 574,10                           | 7 007 697,51      | 93,01%                         |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 4 973 586,90                      | 5 849 666,10                               | 5 849 666,10                           | 5 452 075,88      | 93,20%                         |

*Źródło: Opracowanie własne.*

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 54 do Sprawozdania z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za 2023 rok.

#### **9.11. Pozostałe pozycje**

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

### **10. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3**

Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok została ujęta w tabeli nr 54. W tabeli tej została przedstawiona realizacja zadań bieżących i majątkowych, z podziałem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz zadania pozostałe.

W 2023 roku w ramach wydatków bieżących zostało zrealizowane zadanie z udziałem środków unijnych. Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **10 150,00 zł** oraz kwotę **60 821,00 zł** w ramach wydatków majątkowych. Ogółem w 2023 roku została wydatkowana kwota **70 971,00 zł**. Środki te zostały wydatkowane na realizację zadania pn.„Cyfrowa Gmina”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania około 104 275,71 zł.

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane również dwa zadania z udziałem środków unijnych. Jest to zadanie:

- pn. „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosów-Gmina Żarki. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Planowana wartość zadania 4 289 247,78 zł. W 2023 r. zrealizowano wydatki na kwotę **766 053,10 zł**;
- pn. „Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Planowana wartość zadania 6 707 700 zł. W 2023 r. zrealizowano wydatki na kwotę **6 180 823,41 zł**;

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywanych w trakcie roku budżetowego zostały ujęte w tabeli nr 55.

## 11. POSUMOWANIE

Rok 2023 naznaczony był wieloma trudnościami dla samorządów. To czas, w którym cały świat zmagał się z trudną sytuacją ekonomiczną po trzech latach pandemii oraz kryzysem, wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Prawie dwuletni okres wojny przyczynił się do załamania produkcji przemysłowej, ograniczenia w łańcuchach dostaw, rosnących cen paliw i żywności oraz inflacji. Pomimo ograniczeń, spowodowanych trudnościami finansowymi realizowaliśmy zaplanowane zadania. Podejmowaliśmy kluczowe decyzje, a także, co bardzo istotne dużo inwestowaliśmy, aby infrastruktura w naszej gminie była nowoczesna oraz jak najlepiej odpowiadała rosnącym potrzebom związanym z intensywnym rozwojem gminy, a także jak najlepiej służyła jej mieszkańcom. Nie baliśmy się wyzwań i stawialiśmy na rozwój mimo niepewnych czasów.

Wszystkie zaplanowane w gminie inwestycje zostały zrealizowane, chociaż wiele z nich było droższe, niż przewidywały kosztorysy, czy nawet już zawarte umowy. Na inwestycje wydaliśmy 16,5 mln zł, większość finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Poziom zadłużenia gminy jest bardzo bezpieczny i na koniec roku wyniósł 4 755 000 zł, co stanowi 8,47% wydatków ogółem.

W minionym roku kontynuowana była polityka gminy ukierunkowana na kompleksowe zabezpieczenie potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie infrastruktury technicznej, jak również wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz świadczenie codziennych usług publicznych na zadowalającym mieszkańców poziomie.

Burmistrz

Tomasz Kucharski



## 12. Dane tabelaryczne

### 12.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 45: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>177 763,69</b>   | <b>177 762,52</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>177 763,69</b>   | <b>177 762,52</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                 | 3 610,00            | 3 608,83                | 99,97%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                 | 174 153,69          | 174 153,69              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>293,02</b>       | <b>293,02</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>293,02</b>       | <b>293,02</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 293,02              | 293,02                  | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>          | <b>821 500,00</b>   | <b>821 139,34</b>       | <b>99,96%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>821 500,00</b>   | <b>821 139,34</b>       | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                 | 616 000,00          | 615 854,02              | 99,98%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 205 500,00          | 205 285,32              | 99,90%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 357 064,00</b> | <b>6 444 114,00</b> | <b>6 707 502,34</b>     | <b>104,09%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 428 200,00</b>  | <b>1 429 700,00</b> | <b>1 419 247,53</b>     | <b>99,27%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 1 500,00            | 713,13                  | 47,54%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                | 76,00                   | -                   |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 1 428 200,00         | 1 428 200,00        | 1 418 340,90            | 99,31%              |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,00                | 117,50                  | -                   |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>733 864,00</b>    | <b>733 864,00</b>   | <b>1 014 926,27</b>     | <b>138,30%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 733 864,00           | 733 864,00          | 1 014 926,27            | 138,30%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>8 175 000,00</b>  | <b>4 141 750,00</b> | <b>4 141 750,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 200 000,00         | 1 196 750,00        | 1 196 750,00            | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 975 000,00         | 2 945 000,00        | 2 945 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>110 800,00</b>   | <b>110 400,00</b>       | <b>99,64%</b>       |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 110 800,00          | 110 400,00              | 99,64%              |
|            | <b>60019</b> |          | <b>Płatne parkowanie</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8 000,00</b>     | <b>4 509,00</b>         | <b>56,36%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00                 | 8 000,00            | 4 509,00                | 56,36%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>16 669,54</b>        | <b>83,35%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00               | 60,04                   | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00         | 20 000,00          | 16 609,50               | 83,05%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>       | <b>56 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>56 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 56 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>734 000,00</b> | <b>389 000,00</b>  | <b>276 027,37</b>       | <b>70,96%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>729 000,00</b> | <b>384 000,00</b>  | <b>276 027,37</b>       | <b>71,88%</b>       |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 000,00          | 1 000,00           | 258,00                  | 25,80%              |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00         | 20 000,00          | 8 701,07                | 43,51%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00          | 3 000,00           | 730,98                  | 24,37%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 0,00               | 26,57                   | -                   |
|            |              | 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 | 190 000,00        | 245 000,00         | 248 290,27              | 101,34%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000,00        | 100 000,00         | 14 818,00               | 14,82%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 12 000,00         | 12 000,00          | 2 477,85                | 20,65%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00          | 3 000,00           | 709,34                  | 23,64%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00               | 15,29                   | -                   |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 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          | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>59 290,00</b>  | <b>145 139,22</b>  | <b>690 200,05</b>       | <b>475,54%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>57 290,00</b>  | <b>82 064,32</b>   | <b>78 731,34</b>        | <b>95,94%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 57 260,00         | 82 034,32          | 78 718,94               | 95,96%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30,00             | 30,00              | 12,40                   | 41,33%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>62 520,33</b>   | <b>610 914,14</b>       | <b>977,14%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 32 520,33          | 32 520,33               | 100,00%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00               | 679,50                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00          | 30 000,00          | 27 714,31               | 92,38%              |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 0,00              | 0,00               | 550 000,00              | -                   |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>554,57</b>      | <b>554,57</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 554,57             | 554,57                  | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 737,00</b>   | <b>76 496,00</b>   | <b>76 496,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 737,00</b>   | <b>1 737,00</b>    | <b>1 737,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 737,00          | 1 737,00           | 1 737,00                | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>74 335,00</b>     | <b>74 335,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 74 335,00            | 74 335,00               | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>424,00</b>        | <b>424,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 424,00               | 424,00                  | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>589,06</b>           | <b>98,18%</b>       |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>589,06</b>           | <b>98,18%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00               | 600,00               | 589,06                  | 98,18%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>598 152,00</b>    | <b>590 584,00</b>       | <b>98,73%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                 | 500 000,00           | 500 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>98 152,00</b>     | <b>90 584,00</b>        | <b>92,29%</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 98 152,00            | 90 584,00               | 92,29%              |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>18 383 135,00</b> | <b>18 673 587,90</b> | <b>18 225 477,06</b>    | <b>97,60%</b>       |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>1 824,00</b>         | <b>18,24%</b>       |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00            | 10 000,00            | 1 824,00                | 18,24%              |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>4 508 000,00</b>  | <b>4 742 000,00</b>  | <b>4 555 566,28</b>     | <b>96,07%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 180 000,00         | 4 080 000,00         | 3 858 965,93            | 94,58%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 7 000,00             | 7 000,00             | 3 061,00                | 43,73%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 200 000,00           | 241 000,00           | 241 119,00              | 100,05%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 50 000,00            | 343 000,00           | 421 800,00              | 122,97%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 50 000,00            | 50 000,00            | 24 416,00               | 48,83%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             | 1 000,00             | 236,00                  | 23,60%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            | 20 000,00            | 5 968,35                | 29,84%              |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>3 732 200,00</b>  | <b>3 637 200,00</b>  | <b>3 513 878,12</b>     | <b>96,61%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 420 000,00         | 2 520 000,00         | 2 519 626,91            | 99,99%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 116 200,00           | 116 200,00           | 118 122,80              | 101,65%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 50 000,00            | 45 000,00            | 43 364,15               | 96,36%              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 450 000,00           | 260 000,00           | 250 738,83              | 96,44%              |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 35 000,00            | 35 000,00            | 37 374,42               | 106,78%             |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 615 000,00           | 615 000,00           | 495 736,31              | 80,61%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00            | 10 000,00            | 12 806,82               | 128,07%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35 000,00            | 35 000,00            | 36 107,88               | 103,17%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>571 000,00</b>    | <b>722 452,90</b>    | <b>592 273,66</b>       | <b>81,98%</b>       |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 65 452,90            | 65 452,90               | 100,00%             |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 45 000,00            | 45 000,00            | 31 465,50               | 69,92%              |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 80 000,00            | 80 000,00            | 8 956,80                | 11,20%              |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 189 000,00           | 260 000,00           | 257 273,39              | 98,95%              |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 230 000,00           | 245 000,00           | 213 220,42              | 87,03%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 27 000,00            | 27 000,00            | 15 601,31               | 57,78%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 303,34                  | -                   |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>9 561 935,00</b>  | <b>9 561 935,00</b>  | <b>9 561 935,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 9 451 625,00         | 9 451 625,00         | 9 451 625,00            | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 110 310,00           | 110 310,00           | 110 310,00              | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 444 504,00</b> | <b>13 009 432,08</b> | <b>13 058 574,47</b>    | <b>100,38%</b>      |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>8 656 713,00</b>  | <b>8 667 172,00</b>  | <b>8 667 172,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 656 713,00         | 8 667 172,00         | 8 667 172,00            | 100,00%             |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 291 304,55</b>  | <b>2 291 304,55</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 2 291 304,55         | 2 291 304,55            | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 227 791,00</b>  | <b>1 227 791,00</b>  | <b>1 227 791,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 227 791,00         | 1 227 791,00         | 1 227 791,00            | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>560 000,00</b>    | <b>823 164,53</b>    | <b>872 306,92</b>       | <b>105,97%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 550 000,00           | 570 000,00           | 629 142,39              | 110,38%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 45 812,26            | 45 812,26               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 166 295,00           | 166 295,00              | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 31 057,27            | 31 057,27               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>791 034,00</b>    | <b>1 033 027,40</b>  | <b>1 000 599,86</b>     | <b>96,86%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>82 700,00</b>     | <b>102 700,00</b>    | <b>110 653,43</b>       | <b>107,74%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 35,00                   | -                   |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 700,00             | 2 700,00             | 3 380,46                | 125,20%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 7 237,97                | -                   |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 80 000,00            | 100 000,00           | 100 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>181 692,00</b>    | <b>176 413,00</b>    | <b>174 827,83</b>       | <b>99,10%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 22 460,00            | 12 500,00            | 11 304,81               | 90,44%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 10 000,00            | 8 000,00             | 7 610,02                | 95,13%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 149 232,00           | 155 913,00           | 155 913,00              | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>306 250,00</b> | <b>334 704,00</b>  | <b>334 136,81</b>       | <b>99,83%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 38 000,00         | 38 000,00          | 36 507,14               | 96,07%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 80 000,00         | 99 000,00          | 98 508,52               | 99,50%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00               | 1 417,15                | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 188 250,00        | 197 704,00         | 197 704,00              | 100,00%             |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>213 000,00</b> | <b>268 000,00</b>  | <b>230 859,10</b>       | <b>86,14%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 135 000,00        | 190 000,00         | 167 220,10              | 88,01%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 78 000,00         | 78 000,00          | 63 639,00               | 81,59%              |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>7 392,00</b>   | <b>8 037,00</b>    | <b>8 037,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 392,00          | 8 037,00           | 8 037,00                | 100,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>76 968,40</b>   | <b>75 880,69</b>        | <b>98,59%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00              | 76 339,96          | 75 434,24               | 98,81%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 628,44             | 446,45                  | 71,04%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>66 205,00</b>   | <b>66 205,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 28 069,00          | 28 069,00               | 100,00%             |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 38 136,00          | 38 136,00               | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>413 178,00</b> | <b>424 359,00</b>  | <b>395 274,65</b>       | <b>93,15%</b>       |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>29 513,00</b>  | <b>27 238,00</b>   | <b>16 288,74</b>        | <b>59,80%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 500,00         | 10 500,00          | 181,61                  | 1,73%               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 513,00         | 16 238,00          | 16 107,13               | 99,19%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>37 880,00</b>  | <b>35 000,00</b>   | <b>30 587,72</b>        | <b>87,39%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 5 000,00           | 590,54                  | 11,81%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 37 880,00         | 30 000,00          | 29 997,18               | 99,99%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>226 054,00</b> | <b>212 234,00</b>  | <b>200 526,73</b>       | <b>94,48%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 0,00               | 16,00                   | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00         | 10 000,00          | 3 255,32                | 32,55%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00          | 3 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 212 554,00        | 198 734,00         | 197 255,41              | 99,26%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>84 681,00</b>    | <b>92 298,00</b>    | <b>102 903,73</b>       | <b>111,49%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 10 605,73               | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 84 681,00           | 92 298,00           | 92 298,00               | 100,00%             |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>18 050,00</b>    | <b>25 200,00</b>    | <b>25 200,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 050,00           | 25 200,00           | 25 200,00               | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>17 000,00</b>    | <b>32 389,00</b>    | <b>19 767,73</b>        | <b>61,03%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 17 000,00           | 17 000,00           | 8 216,73                | 48,33%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 4 480,00            | 4 480,00                | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 10 909,00           | 7 071,00                | 64,82%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>540 600,00</b>   | <b>81 090,00</b>    | <b>54 931,62</b>        | <b>67,74%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>540 600,00</b>   | <b>81 090,00</b>    | <b>54 931,62</b>        | <b>67,74%</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 6 120,00            | 2 448,00                | 40,00%              |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 540 600,00          | 74 970,00           | 52 483,62               | 70,01%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13 240,00</b>    | <b>6 525,00</b>         | <b>49,28%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13 240,00</b>    | <b>6 525,00</b>         | <b>49,28%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 13 240,00           | 6 525,00                | 49,28%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 227 871,00</b> | <b>4 708 934,00</b> | <b>4 640 755,06</b>     | <b>98,55%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>17 628,13</b>        | <b>39,17%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            | 15 000,00           | 3 628,13                | 24,19%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00           | 30 000,00           | 14 000,00               | 46,67%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 169 855,00</b> | <b>4 421 855,00</b> | <b>4 392 366,35</b>     | <b>99,33%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 32,00                   | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00           | 10 000,00           | 774,60                  | 7,75%               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 9 756,02                | 48,78%              |
|            |              | 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 | 4 124 855,00        | 4 376 855,00        | 4 362 834,21            | 99,68%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 000,00           | 15 000,00           | 18 969,52               | 126,46%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>263,00</b>       | <b>1 532,00</b>     | <b>1 469,65</b>         | <b>95,93%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 263,00              | 1 532,00            | 1 469,00                | 95,89%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                | 0,65                    | -                   |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 194,00</b>    | <b>9 457,79</b>         | <b>92,78%</b>       |

| 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                | 10 194,00           | 9 457,79                | 92,78%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>42 753,00</b>    | <b>61 153,00</b>    | <b>53 313,54</b>        | <b>87,18%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 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   | 37 253,00           | 55 653,00           | 53 313,54               | 95,80%              |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>169 200,00</b>   | <b>166 519,60</b>       | <b>98,42%</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 169 200,00          | 166 519,60              | 98,42%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 340 211,02</b> | <b>9 610 900,00</b> | <b>8 110 887,52</b>     | <b>84,39%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 752 200,00</b> | <b>2 752 200,00</b> | <b>2 656 454,12</b>     | <b>96,52%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 752 200,00        | 2 752 200,00        | 2 656 454,12            | 96,52%              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>6 502 011,02</b> | <b>6 707 700,00</b> | <b>5 369 397,59</b>     | <b>80,05%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 7 837,60                | -                   |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 502 011,02        | 5 245 973,55        | 4 035 374,24            | 76,92%              |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 1 461 726,45        | 1 326 185,75            | 90,73%              |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>6 909,35</b>         | <b>9,87%</b>        |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 70 000,00           | 70 000,00           | 6 909,35                | 9,87%               |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>43 000,00</b>    | <b>42 823,86</b>        | <b>99,59%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00           | 15 000,00           | 13 770,15               | 91,80%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00            | 10 000,00           | 10 507,31               | 105,07%             |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 18 000,00           | 18 546,40               | 103,04%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38 000,00</b>    | <b>35 302,60</b>        | <b>92,90%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 38 000,00           | 35 302,60               | 92,90%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16,92</b>            | <b>-</b>            |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16,92</b>            | <b>-</b>            |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 0,00                | 16,92                   | -                   |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 469 000,00</b> | <b>195 000,00</b>   | <b>213 356,80</b>       | <b>109,41%</b>      |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>4 469 000,00</b> | <b>195 000,00</b>   | <b>213 356,80</b>       | <b>109,41%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 760,51                  | -                   |
|            |              | 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   | 75 000,00           | 75 000,00           | 100 125,26              | 133,50%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 11 151,84               | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 20,57                   | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00           | 20 000,00           | 1 298,62                | 6,49%               |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 4 275 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>59 762 224,02</b> | <b>56 458 628,31</b>  | <b>55 046 992,66</b>          | <b>97,50%</b>          |

*Źródło: Opracowanie własne.*



**12.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

Tabela 46: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Olsztyn 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>177 763,69</b>   | <b>177 762,52</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>177 763,69</b>   | <b>177 762,52</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                | 3 610,00            | 3 608,83                | 99,97%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 174 153,69          | 174 153,69              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>293,02</b>       | <b>293,02</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>293,02</b>       | <b>293,02</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 293,02              | 293,02                  | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>         | <b>821 500,00</b>   | <b>821 139,34</b>       | <b>99,96%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>821 500,00</b>   | <b>821 139,34</b>       | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                | 616 000,00          | 615 854,02              | 99,98%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 205 500,00          | 205 285,32              | 99,90%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 448 200,00</b> | <b>1 457 700,00</b> | <b>1 440 426,07</b>     | <b>98,81%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 428 200,00</b> | <b>1 429 700,00</b> | <b>1 419 247,53</b>     | <b>99,27%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 1 500,00            | 713,13                  | 47,54%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 76,00                   | -                   |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 1 428 200,00        | 1 428 200,00        | 1 418 340,90            | 99,31%              |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 0,00                | 117,50                  | -                   |
|            | <b>60019</b> |          | <b>Platne parkowanie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 000,00</b>     | <b>4 509,00</b>         | <b>56,36%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00                | 8 000,00            | 4 509,00                | 56,36%              |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>16 669,54</b>        | <b>83,35%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 60,04                   | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 609,50               | 83,05%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>         | <b>56 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>56 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 56 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>234 000,00</b>   | <b>289 000,00</b>   | <b>261 209,37</b>       | <b>90,38%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>229 000,00</b>   | <b>284 000,00</b>   | <b>261 209,37</b>       | <b>91,98%</b>       |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 000,00            | 1 000,00            | 258,00                  | 25,80%              |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00           | 20 000,00           | 8 701,07                | 43,51%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00            | 3 000,00            | 730,98                  | 24,37%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 26,57                   | -                   |
|            |              | 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 | 190 000,00          | 245 000,00          | 248 290,27              | 101,34%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 12 000,00           | 12 000,00           | 2 477,85                | 20,65%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00             | 3 000,00             | 709,34                  | 23,64%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 15,29                   | -                   |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 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             | 5 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>59 290,00</b>     | <b>112 618,89</b>    | <b>107 679,72</b>       | <b>95,61%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>57 290,00</b>     | <b>82 064,32</b>     | <b>78 731,34</b>        | <b>95,94%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 57 260,00            | 82 034,32            | 78 718,94               | 95,96%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30,00                | 30,00                | 12,40                   | 41,33%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>     | <b>28 393,81</b>        | <b>94,65%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                 | 679,50                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00             | 30 000,00            | 27 714,31               | 92,38%              |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>554,57</b>        | <b>554,57</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 554,57               | 554,57                  | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 737,00</b>      | <b>76 496,00</b>     | <b>76 496,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 737,00</b>      | <b>1 737,00</b>      | <b>1 737,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 737,00             | 1 737,00             | 1 737,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>74 335,00</b>     | <b>74 335,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 74 335,00            | 74 335,00               | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>424,00</b>        | <b>424,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 424,00               | 424,00                  | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>589,06</b>           | <b>98,18%</b>       |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>589,06</b>           | <b>98,18%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 600,00               | 600,00               | 589,06                  | 98,18%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>98 152,00</b>     | <b>90 584,00</b>        | <b>92,29%</b>       |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>98 152,00</b>     | <b>90 584,00</b>        | <b>92,29%</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 98 152,00            | 90 584,00               | 92,29%              |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>18 383 135,00</b> | <b>18 673 587,90</b> | <b>18 225 477,06</b>    | <b>97,60%</b>       |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>1 824,00</b>         | <b>18,24%</b>       |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00            | 10 000,00            | 1 824,00                | 18,24%              |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>4 508 000,00</b>  | <b>4 742 000,00</b>  | <b>4 555 566,28</b>     | <b>96,07%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 180 000,00         | 4 080 000,00         | 3 858 965,93            | 94,58%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 7 000,00             | 7 000,00             | 3 061,00                | 43,73%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 200 000,00           | 241 000,00           | 241 119,00              | 100,05%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 50 000,00            | 343 000,00           | 421 800,00              | 122,97%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 50 000,00            | 50 000,00            | 24 416,00               | 48,83%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             | 1 000,00             | 236,00                  | 23,60%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            | 20 000,00            | 5 968,35                | 29,84%              |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 732 200,00</b>  | <b>3 637 200,00</b>  | <b>3 513 878,12</b>     | <b>96,61%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 420 000,00         | 2 520 000,00         | 2 519 626,91            | 99,99%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 116 200,00           | 116 200,00           | 118 122,80              | 101,65%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 50 000,00            | 45 000,00            | 43 364,15               | 96,36%              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 450 000,00           | 260 000,00           | 250 738,83              | 96,44%              |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 35 000,00            | 35 000,00            | 37 374,42               | 106,78%             |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 615 000,00           | 615 000,00           | 495 736,31              | 80,61%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00            | 10 000,00            | 12 806,82               | 128,07%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35 000,00            | 35 000,00            | 36 107,88               | 103,17%             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>571 000,00</b>    | <b>722 452,90</b>    | <b>592 273,66</b>       | <b>81,98%</b>       |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 65 452,90            | 65 452,90               | 100,00%             |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 45 000,00            | 45 000,00            | 31 465,50               | 69,92%              |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 80 000,00            | 80 000,00            | 8 956,80                | 11,20%              |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 189 000,00           | 260 000,00           | 257 273,39              | 98,95%              |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 230 000,00           | 245 000,00           | 213 220,42              | 87,03%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 27 000,00            | 27 000,00            | 15 601,31               | 57,78%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 303,34                  | -                   |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>9 561 935,00</b>  | <b>9 561 935,00</b>  | <b>9 561 935,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 9 451 625,00         | 9 451 625,00         | 9 451 625,00            | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 110 310,00           | 110 310,00           | 110 310,00              | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 444 504,00</b> | <b>12 978 374,81</b> | <b>13 027 517,20</b>    | <b>100,38%</b>      |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>8 656 713,00</b>  | <b>8 667 172,00</b>  | <b>8 667 172,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 656 713,00         | 8 667 172,00         | 8 667 172,00            | 100,00%             |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 291 304,55</b>  | <b>2 291 304,55</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 2 291 304,55         | 2 291 304,55            | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 227 791,00</b>  | <b>1 227 791,00</b>  | <b>1 227 791,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 227 791,00         | 1 227 791,00         | 1 227 791,00            | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>560 000,00</b>    | <b>792 107,26</b>    | <b>841 249,65</b>       | <b>106,20%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 550 000,00           | 570 000,00           | 629 142,39              | 110,38%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 45 812,26            | 45 812,26               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 166 295,00           | 166 295,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>711 034,00</b>    | <b>933 027,40</b>    | <b>900 599,86</b>       | <b>96,52%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 700,00</b>      | <b>2 700,00</b>      | <b>10 653,43</b>        | <b>394,57%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 0,00               | 35,00                   | -                   |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 2 700,00          | 2 700,00           | 3 380,46                | 125,20%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00               | 7 237,97                | -                   |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>181 692,00</b> | <b>176 413,00</b>  | <b>174 827,83</b>       | <b>99,10%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 22 460,00         | 12 500,00          | 11 304,81               | 90,44%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 10 000,00         | 8 000,00           | 7 610,02                | 95,13%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 149 232,00        | 155 913,00         | 155 913,00              | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>306 250,00</b> | <b>334 704,00</b>  | <b>334 136,81</b>       | <b>99,83%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 38 000,00         | 38 000,00          | 36 507,14               | 96,07%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 80 000,00         | 99 000,00          | 98 508,52               | 99,50%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00               | 1 417,15                | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 188 250,00        | 197 704,00         | 197 704,00              | 100,00%             |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>213 000,00</b> | <b>268 000,00</b>  | <b>230 859,10</b>       | <b>86,14%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 135 000,00        | 190 000,00         | 167 220,10              | 88,01%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 78 000,00         | 78 000,00          | 63 639,00               | 81,59%              |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>7 392,00</b>   | <b>8 037,00</b>    | <b>8 037,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 392,00          | 8 037,00           | 8 037,00                | 100,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>76 968,40</b>   | <b>75 880,69</b>        | <b>98,59%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 0,00              | 76 339,96          | 75 434,24               | 98,81%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 628,44             | 446,45                  | 71,04%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>66 205,00</b>   | <b>66 205,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 28 069,00          | 28 069,00               | 100,00%             |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 38 136,00          | 38 136,00               | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>413 178,00</b> | <b>424 359,00</b>  | <b>395 274,65</b>       | <b>93,15%</b>       |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>29 513,00</b>  | <b>27 238,00</b>   | <b>16 288,74</b>        | <b>59,80%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 500,00         | 10 500,00          | 181,61                  | 1,73%               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 513,00         | 16 238,00          | 16 107,13               | 99,19%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>37 880,00</b>  | <b>35 000,00</b>   | <b>30 587,72</b>        | <b>87,39%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 5 000,00           | 590,54                  | 11,81%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 37 880,00         | 30 000,00          | 29 997,18               | 99,99%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>226 054,00</b>   | <b>212 234,00</b>   | <b>200 526,73</b>       | <b>94,48%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 16,00                   | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 255,32                | 32,55%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 212 554,00          | 198 734,00          | 197 255,41              | 99,26%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>84 681,00</b>    | <b>92 298,00</b>    | <b>102 903,73</b>       | <b>111,49%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 10 605,73               | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 84 681,00           | 92 298,00           | 92 298,00               | 100,00%             |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>18 050,00</b>    | <b>25 200,00</b>    | <b>25 200,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 050,00           | 25 200,00           | 25 200,00               | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>17 000,00</b>    | <b>32 389,00</b>    | <b>19 767,73</b>        | <b>61,03%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 17 000,00           | 17 000,00           | 8 216,73                | 48,33%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 4 480,00            | 4 480,00                | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 10 909,00           | 7 071,00                | 64,82%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>540 600,00</b>   | <b>81 090,00</b>    | <b>54 931,62</b>        | <b>67,74%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>540 600,00</b>   | <b>81 090,00</b>    | <b>54 931,62</b>        | <b>67,74%</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 6 120,00            | 2 448,00                | 40,00%              |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 540 600,00          | 74 970,00           | 52 483,62               | 70,01%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13 240,00</b>    | <b>6 525,00</b>         | <b>49,28%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13 240,00</b>    | <b>6 525,00</b>         | <b>49,28%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 13 240,00           | 6 525,00                | 49,28%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 227 871,00</b> | <b>4 708 934,00</b> | <b>4 640 755,06</b>     | <b>98,55%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>17 628,13</b>        | <b>39,17%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            | 15 000,00           | 3 628,13                | 24,19%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00           | 30 000,00           | 14 000,00               | 46,67%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 169 855,00</b> | <b>4 421 855,00</b> | <b>4 392 366,35</b>     | <b>99,33%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 32,00                   | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00           | 10 000,00           | 774,60                  | 7,75%               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 9 756,02                | 48,78%              |
|            |              | 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 | 4 124 855,00        | 4 376 855,00        | 4 362 834,21            | 99,68%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 000,00           | 15 000,00           | 18 969,52               | 126,46%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>263,00</b>       | <b>1 532,00</b>     | <b>1 469,65</b>         | <b>95,93%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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             | 263,00               | 1 532,00              | 1 469,00                      | 95,89%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 0,65                          | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10 194,00</b>      | <b>9 457,79</b>               | <b>92,78%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 10 194,00             | 9 457,79                      | 92,78%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>42 753,00</b>     | <b>61 153,00</b>      | <b>53 313,54</b>              | <b>87,18%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00             | 5 000,00              | 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             | 37 253,00            | 55 653,00             | 53 313,54                     | 95,80%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>169 200,00</b>     | <b>166 519,60</b>             | <b>98,42%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 169 200,00            | 166 519,60                    | 98,42%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 838 200,00</b>  | <b>2 903 200,00</b>   | <b>2 749 327,53</b>           | <b>94,70%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 752 200,00</b>  | <b>2 752 200,00</b>   | <b>2 656 454,12</b>           | <b>96,52%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 752 200,00         | 2 752 200,00          | 2 656 454,12                  | 96,52%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7 837,60</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                  | 7 837,60                      | -                      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>      | <b>6 909,35</b>               | <b>9,87%</b>           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 70 000,00            | 70 000,00             | 6 909,35                      | 9,87%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>16 000,00</b>     | <b>43 000,00</b>      | <b>42 823,86</b>              | <b>99,59%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00            | 15 000,00             | 13 770,15                     | 91,80%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00             | 10 000,00             | 10 507,31                     | 105,07%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 18 000,00             | 18 546,40                     | 103,04%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>38 000,00</b>      | <b>35 302,60</b>              | <b>92,90%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 38 000,00             | 35 302,60                     | 92,90%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>16,92</b>                  | <b>-</b>               |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>16,92</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,00                  | 16,92                         | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>95 000,00</b>     | <b>195 000,00</b>     | <b>213 356,80</b>             | <b>109,41%</b>         |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>95 000,00</b>     | <b>195 000,00</b>     | <b>213 356,80</b>             | <b>109,41%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 760,51                        | -                      |
|            |              | 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 | 75 000,00            | 75 000,00             | 100 125,26                    | 133,50%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 0,00                  | 11 151,84                     | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 20,57                         | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00            | 20 000,00             | 1 298,62                      | 6,49%                  |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 100 000,00            | 100 000,00                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>39 397 349,00</b> | <b>44 000 936,71</b>  | <b>43 189 960,80</b>          | <b>98,16%</b>          |

*Źródło: Opracowanie własne.*

**12.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 47: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Olsztyn 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 908 864,00</b> | <b>4 986 414,00</b> | <b>5 267 076,27</b>     | <b>105,63%</b>      |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>733 864,00</b>   | <b>733 864,00</b>   | <b>1 014 926,27</b>     | <b>138,30%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 733 864,00          | 733 864,00          | 1 014 926,27            | 138,30%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>8 175 000,00</b> | <b>4 141 750,00</b> | <b>4 141 750,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 200 000,00        | 1 196 750,00        | 1 196 750,00            | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 975 000,00        | 2 945 000,00        | 2 945 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>110 800,00</b>   | <b>110 400,00</b>       | <b>99,64%</b>       |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 110 800,00          | 110 400,00              | 99,64%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>14 818,00</b>        | <b>14,82%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>14 818,00</b>        | <b>14,82%</b>       |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000,00          | 100 000,00          | 14 818,00               | 14,82%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>32 520,33</b>    | <b>582 520,33</b>       | <b>1 791,25%</b>    |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>32 520,33</b>    | <b>582 520,33</b>       | <b>1 791,25%</b>    |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 32 520,33           | 32 520,33               | 100,00%             |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                | 0,00                | 550 000,00              | -                   |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 500 000,00          | 500 000,00              | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>31 057,27</b>    | <b>31 057,27</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>31 057,27</b>    | <b>31 057,27</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 31 057,27           | 31 057,27               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 80 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 502 011,02</b> | <b>6 707 700,00</b> | <b>5 361 559,99</b>     | <b>79,93%</b>       |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>6 502 011,02</b> | <b>6 707 700,00</b> | <b>5 361 559,99</b>     | <b>79,93%</b>       |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 502 011,02        | 5 245 973,55        | 4 035 374,24            | 76,92%              |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 1 461 726,45        | 1 326 185,75            | 90,73%              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 374 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>4 374 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 4 275 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>20 364 875,02</b> | <b>12 457 691,60</b>  | <b>11 857 031,86</b>          | <b>95,18%</b>          |

Źródło: Opracowanie własne.

## 12.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 48: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn 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   | 9 451 625,00      | 9 451 625,00       | 9 451 625,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 110 310,00        | 110 310,00         | 110 310,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00              | 65 452,90          | 65 452,90               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 600 000,00      | 6 600 000,00       | 6 378 592,84            | 96,65%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 123 200,00        | 123 200,00         | 121 183,80              | 98,36%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 250 000,00        | 286 000,00         | 284 483,15              | 99,47%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 500 000,00        | 603 000,00         | 672 538,83              | 111,53%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00         | 10 000,00          | 1 824,00                | 18,24%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 35 000,00         | 35 000,00          | 37 374,42               | 106,78%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 45 000,00         | 45 000,00          | 31 465,50               | 69,92%              |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 80 000,00         | 80 000,00          | 8 956,80                | 11,20%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 000,00          | 1 000,00           | 258,00                  | 25,80%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 189 000,00        | 260 000,00         | 257 273,39              | 98,95%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 982 200,00      | 3 005 200,00       | 2 874 183,54            | 95,64%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 665 000,00        | 665 000,00         | 520 152,31              | 78,22%              |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00         | 20 000,00          | 8 701,07                | 43,51%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 24 000,00         | 29 000,00          | 28 352,46               | 97,77%              |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 60 460,00         | 50 500,00          | 47 811,95               | 94,68%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 135 000,00        | 190 000,00         | 167 220,10              | 88,01%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 97 000,00         | 97 000,00          | 22 572,23               | 23,27%              |
| 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 | 272 700,00        | 331 310,00         | 355 404,82              | 107,27%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000,00        | 100 000,00         | 14 818,00               | 14,82%              |
| 0830     | Wpływy z usług  | 180 000,00        | 197 000,00         | 183 387,23              | 93,09%              |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00              | 616 000,00         | 615 854,02              | 99,98%              |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 32 520,33          | 32 520,33               | 100,00%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 61 000,00         | 65 000,00          | 52 583,54               | 80,90%              |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 19 500,00         | 29 500,00          | 5 496,02                | 18,63%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 65 500,00         | 90 500,00          | 27 783,49               | 30,70%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 1 500,00           | 9 230,23                | 615,35%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 612 000,00        | 998 056,02         | 980 741,42              | 98,27%              |
| 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             | 4 221 968,00      | 4 843 663,97       | 4 823 008,68            | 99,57%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 38 136,00          | 38 136,00               | 100,00%             |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 716 552,00        | 787 656,26         | 779 328,98              | 98,94%              |

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 451 859,01            | 433 918,62                    | 96,03%                 |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 1 428 200,00         | 1 428 200,00          | 1 418 340,90                  | 99,31%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 540 600,00           | 74 970,00             | 52 483,62                     | 70,01%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 030,00            | 15 030,00             | 18 982,57                     | 126,30%                |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 18 000,00             | 18 546,40                     | 103,04%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 100 000,00            | 100 000,00                    | 100,00%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 2 291 304,55          | 2 291 304,55                  | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 884 504,00         | 9 894 963,00          | 9 894 963,00                  | 100,00%                |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,00                  | 134,42                        | -                      |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 235 875,02         | 5 979 837,55          | 5 050 300,51                  | 84,46%                 |
| 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 461 726,45          | 1 326 185,75                  | 90,73%                 |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 0,00                  | 550 000,00                    | -                      |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                 | 500 000,00            | 500 000,00                    | 100,00%                |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 99 000,00            | 31 057,27             | 31 057,27                     | 100,00%                |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 280 000,00         | 1 296 750,00          | 1 296 750,00                  | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 11 250 000,00        | 2 945 000,00          | 2 945 000,00                  | 100,00%                |
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 110 800,00            | 110 400,00                    | 99,64%                 |
|          | <b>Razem</b>  | <b>59 762 224,02</b> | <b>56 458 628,31</b>  | <b>55 046 992,66</b>          | <b>97,50%</b>          |

Źródło: Opracowanie własne.

## 12.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 49: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Olsztyn 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   | 9 451 625,00         | 9 451 625,00         | 9 451 625,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 110 310,00           | 110 310,00           | 110 310,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 65 452,90            | 65 452,90               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 600 000,00         | 6 600 000,00         | 6 378 592,84            | 96,65%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 123 200,00           | 123 200,00           | 121 183,80              | 98,36%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 250 000,00           | 286 000,00           | 284 483,15              | 99,47%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 500 000,00           | 603 000,00           | 672 538,83              | 111,53%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej   | 10 000,00            | 10 000,00            | 1 824,00                | 18,24%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 35 000,00            | 35 000,00            | 37 374,42               | 106,78%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 45 000,00            | 45 000,00            | 31 465,50               | 69,92%              |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 80 000,00            | 80 000,00            | 8 956,80                | 11,20%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 000,00             | 1 000,00             | 258,00                  | 25,80%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 189 000,00           | 260 000,00           | 257 273,39              | 98,95%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 982 200,00         | 3 005 200,00         | 2 874 183,54            | 95,64%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 665 000,00           | 665 000,00           | 520 152,31              | 78,22%              |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00            | 20 000,00            | 8 701,07                | 43,51%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 24 000,00            | 29 000,00            | 28 352,46               | 97,77%              |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 60 460,00            | 50 500,00            | 47 811,95               | 94,68%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 135 000,00           | 190 000,00           | 167 220,10              | 88,01%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 97 000,00            | 97 000,00            | 22 572,23               | 23,27%              |
| 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 | 272 700,00           | 331 310,00           | 355 404,82              | 107,27%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000,00           | 100 000,00           | 14 818,00               | 14,82%              |
| 0830     | Wpływy z usług  | 180 000,00           | 197 000,00           | 183 387,23              | 93,09%              |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                 | 616 000,00           | 615 854,02              | 99,98%              |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 32 520,33            | 32 520,33               | 100,00%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 61 000,00            | 65 000,00            | 52 583,54               | 80,90%              |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 19 500,00            | 29 500,00            | 5 496,02                | 18,63%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 65 500,00            | 90 500,00            | 27 783,49               | 30,70%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 1 500,00             | 9 230,23                | 615,35%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 612 000,00           | 998 056,02           | 980 741,42              | 98,27%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 030,00            | 15 030,00            | 18 982,57               | 126,30%             |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,00                 | 134,42                  | -                   |
|          | <b>Razem</b>  | <b>23 105 525,00</b> | <b>24 204 704,25</b> | <b>23 387 268,38</b>    | <b>96,62%</b>       |

Źródło: Opracowanie własne.

**12.6. WYKONANIE WYDATKÓW**

Tabela 50: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>2 501 600,00</b>  | <b>2 237 453,69</b>  | <b>2 213 303,86</b>     | <b>98,92%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>3 100,00</b>      | <b>3 100,00</b>      | <b>2 403,26</b>         | <b>77,52%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 3 100,00             | 3 100,00             | 2 403,26                | 77,52%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>    | <b>149 988,35</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 150 000,00           | 149 988,35              | 99,99%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 476 000,00</b>  | <b>1 876 000,00</b>  | <b>1 855 123,42</b>     | <b>98,89%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 476 000,00         | 1 876 000,00         | 1 855 123,42            | 98,89%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 500,00</b>     | <b>208 353,69</b>    | <b>205 788,83</b>       | <b>98,77%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00             | 25 893,18            | 23 328,32               | 90,09%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            | 11 721,60            | 11 721,60               | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 170 738,91           | 170 738,91              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>85 000,00</b>     | <b>110 000,00</b>    | <b>90 491,79</b>        | <b>82,27%</b>       |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85 000,00</b>     | <b>110 000,00</b>    | <b>90 491,79</b>        | <b>82,27%</b>       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 85 000,00            | 110 000,00           | 90 491,79               | 82,27%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>          | <b>776 000,00</b>    | <b>775 654,95</b>       | <b>99,96%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>776 000,00</b>    | <b>775 654,95</b>       | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 646 500,00           | 646 364,70              | 99,98%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 129 500,00           | 129 290,25              | 99,84%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>17 515 100,00</b> | <b>10 526 455,97</b> | <b>10 233 016,81</b>    | <b>97,21%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>2 749 000,00</b>  | <b>2 872 000,00</b>  | <b>2 847 751,94</b>     | <b>99,16%</b>       |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 820 000,00           | 850 000,00           | 839 994,06              | 98,82%              |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 7 500,00             | 754,30                  | 10,06%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00            | 25 000,00            | 19 200,00               | 76,80%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 1 000,00             | 418,20                  | 41,82%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 900 000,00         | 1 988 500,00         | 1 987 385,38            | 99,94%              |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>      | <b>4 752,72</b>         | <b>95,05%</b>       |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 15 000,00            | 5 000,00             | 4 752,72                | 95,05%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 280 100,00</b>  | <b>1 191 520,60</b>  | <b>1 190 967,95</b>     | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 0,00                 | 300 000,00           | 300 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00            | 12 000,00            | 11 447,35               | 95,39%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 868 087,29           | 113 467,50           | 113 467,50              | 100,00%             |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 333 210,80           | 544 929,11           | 544 929,11              | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 58 801,91            | 221 123,99          | 221 123,99              | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>13 446 000,00</b> | <b>5 880 935,37</b> | <b>5 631 158,69</b>     | <b>95,75%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00             | 15 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 100 000,00           | 625 000,00          | 621 741,63              | 99,48%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 480 000,00           | 758 000,00          | 755 344,04              | 99,65%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 862 000,00         | 1 533 935,37        | 1 309 073,02            | 85,34%              |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 975 000,00         | 2 945 000,00        | 2 945 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>535 000,00</b>   | <b>529 662,83</b>       | <b>99,00%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 535 000,00          | 529 662,83              | 99,00%              |
|            | <b>60019</b> |          | <b>Platne parkowanie</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>     | <b>516,62</b>           | <b>25,83%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 000,00            | 316,11                  | 31,61%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 1 000,00            | 200,51                  | 20,05%              |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>    | <b>28 206,06</b>        | <b>70,52%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 1 200,00            | 982,97                  | 81,91%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 38 800,00           | 27 223,09               | 70,16%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>165 682,54</b>    | <b>249 682,54</b>   | <b>223 426,82</b>       | <b>89,48%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>165 682,54</b>    | <b>249 682,54</b>   | <b>223 426,82</b>       | <b>89,48%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00             | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00               | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00            | 40 000,00           | 35 521,00               | 88,80%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 582,54            | 28 582,54           | 21 455,31               | 75,06%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00           | 166 000,00          | 158 647,39              | 95,57%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 14 000,00            | 14 000,00           | 7 803,12                | 55,74%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>651 000,00</b>    | <b>1 086 000,00</b> | <b>805 229,58</b>       | <b>74,15%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>626 000,00</b>    | <b>1 061 000,00</b> | <b>805 018,77</b>       | <b>75,87%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 4 000,00            | 288,44                  | 7,21%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 55 000,00            | 70 000,00           | 51 673,53               | 73,82%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00           | 280 000,00          | 243 222,09              | 86,87%              |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00             | 2 000,00            | 1 108,93                | 55,45%              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 100 000,00           | 437 000,00          | 358 201,75              | 81,97%              |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 80 000,00            | 97 000,00           | 86 328,01               | 89,00%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 25 000,00            | 16 000,00           | 12 616,02               | 78,85%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00           | 150 000,00          | 51 580,00               | 34,39%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>    | <b>210,81</b>           | <b>0,84%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 5 000,00            | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 5 000,00            | 5 000,00            | 64,95                   | 1,30%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 15 000,00           | 145,86                  | 0,97%               |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>169 600,00</b>   | <b>84 600,00</b>    | <b>59 024,25</b>        | <b>69,77%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>164 600,00</b>   | <b>79 600,00</b>    | <b>56 947,25</b>        | <b>71,54%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 000,00                | 75,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 160 000,00          | 75 000,00           | 53 947,25               | 71,93%              |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>2 077,00</b>         | <b>41,54%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 077,00                | 69,23%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>6 794 418,00</b> | <b>6 758 507,89</b> | <b>6 139 704,76</b>     | <b>90,84%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>232 960,00</b>   | <b>259 234,32</b>   | <b>198 291,68</b>       | <b>76,49%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 450,00                  | 22,50%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 155 377,40          | 172 012,90          | 138 105,69              | 80,29%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 000,00           | 10 500,00           | 10 319,05               | 98,28%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 366,86           | 31 039,83           | 25 445,65               | 81,98%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 760,74            | 4 131,59            | 3 023,12                | 73,17%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 5 000,00            | 553,00                  | 11,06%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 355,00            | 13 950,00           | 10 596,76               | 75,96%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 9 500,00            | 3 526,96                | 37,13%              |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 130,15                | 86,95%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 3 500,00            | 3 141,30                | 89,75%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>267 000,00</b>   | <b>267 000,00</b>   | <b>255 825,14</b>       | <b>95,81%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 250 000,00          | 250 000,00          | 244 631,63              | 97,85%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00            | 2 000,00            | 612,02                  | 30,60%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00              | 700,00              | 394,27                  | 56,32%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 12 500,00           | 8 907,71                | 71,26%              |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                | 1 800,00            | 1 279,51                | 71,08%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>6 044 658,00</b> | <b>5 903 519,00</b> | <b>5 388 542,80</b>     | <b>91,28%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 143,36                | 51,43%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 550 000,00        | 3 450 000,00        | 3 241 620,06            | 93,96%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 220 000,00          | 215 000,00          | 214 700,74              | 99,86%              |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 16 000,00           | 16 000,00           | 11 316,00               | 70,73%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 675 782,00          | 675 782,00          | 594 306,08              | 87,94%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 92 365,00           | 92 365,00           | 66 343,67               | 71,83%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 68 000,00         | 83 000,00          | 79 646,00               | 95,96%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 150 000,00        | 150 000,00         | 136 988,26              | 91,33%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 000,00        | 135 000,00         | 109 216,19              | 80,90%              |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 519,85          | 2 519,85           | 2 519,85                | 100,00%             |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 619,15            | 619,15             | 619,15                  | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 5 000,00          | 5 000,00           | 3 968,21                | 79,36%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 110 000,00        | 110 000,00         | 85 974,07               | 78,16%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 50 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00          | 7 000,00           | 2 841,00                | 40,59%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 487 000,00        | 485 401,00         | 466 873,90              | 96,18%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 7 872,00          | 5 412,00           | 5 412,00                | 100,00%             |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 1 599,00           | 1 599,00                | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 24 000,00         | 27 000,00          | 25 757,14               | 95,40%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00         | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 36 000,00         | 38 500,00          | 36 469,15               | 94,73%              |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 500,00          | 8 000,00           | 7 475,10                | 93,44%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 65 000,00         | 50 000,00          | 25 679,00               | 51,36%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 67 000,00         | 67 000,00          | 66 555,85               | 99,34%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00          | 1 000,00           | 77,00                   | 7,70%               |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 12 000,00         | 10 000,00          | 9 134,00                | 91,34%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 35 000,00         | 70 000,00          | 38 863,10               | 55,52%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30 000,00         | 46 500,00          | 40 296,75               | 86,66%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 000,00         | 15 000,00          | 13 539,17               | 90,26%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00         | 55 000,00          | 34 788,00               | 63,25%              |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 56 303,44         | 58 763,44          | 58 763,44               | 100,00%             |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 696,56          | 2 057,56           | 2 057,56                | 100,00%             |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>225 050,00</b>  | <b>213 093,57</b>       | <b>94,69%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00         | 7 000,00           | 4 787,00                | 68,39%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00         | 22 000,00          | 21 763,13               | 98,92%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00        | 196 050,00         | 186 543,44              | 95,15%              |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>129 800,00</b> | <b>103 704,57</b>  | <b>83 951,57</b>        | <b>80,95%</b>       |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 65 000,00         | 65 000,00          | 55 497,00               | 85,38%              |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 64 800,00         | 33 750,00          | 27 900,00               | 82,67%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 4 400,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 315,17             | 315,17                  | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 199,32             | 199,32                  | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 40,08              | 40,08                   | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 737,00</b>   | <b>76 496,00</b>   | <b>76 496,00</b>        | <b>100,00%</b>      |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 737,00</b>   | <b>1 737,00</b>     | <b>1 737,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 196,40          | 1 200,00            | 1 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 211,29            | 211,92              | 211,92                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 29,31             | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00            | 325,08              | 325,08                  | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>0,00</b>       | <b>74 335,00</b>    | <b>74 335,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 43 200,00           | 43 200,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 12 450,00           | 12 450,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 3 028,69            | 3 028,69                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 281,78              | 281,78                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 5 600,00            | 5 600,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 9 472,51            | 9 472,51                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 156,52              | 156,52                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00              | 145,50              | 145,50                  | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>424,00</b>       | <b>424,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 424,00              | 424,00                  | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>       | <b>589,06</b>           | <b>98,18%</b>       |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>       | <b>589,06</b>           | <b>98,18%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00            | 600,00              | 589,06                  | 98,18%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>514 837,51</b> | <b>2 243 495,09</b> | <b>1 909 678,74</b>     | <b>85,12%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>498 837,51</b> | <b>2 129 343,09</b> | <b>1 816 094,89</b>     | <b>85,29%</b>       |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 22 000,00         | 50 000,00           | 20 473,65               | 40,95%              |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00         | 18 000,00           | 17 660,00               | 98,11%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00          | 2 000,00            | 1 657,42                | 82,87%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00            | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 000,00         | 53 000,00           | 43 200,00               | 81,51%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 141 000,00        | 188 293,42          | 139 685,35              | 74,18%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 58 000,00         | 75 000,00           | 57 407,60               | 76,54%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 11 931,00           | 11 931,00               | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00         | 8 000,00            | 5 431,00                | 67,89%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 92 000,00         | 147 000,00          | 122 398,80              | 83,26%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 30 000,00         | 28 000,00           | 27 395,00               | 97,84%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 337,51         | 390 618,67          | 377 917,07              | 96,75%              |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 1 157 000,00        | 990 938,00              | 85,65%              |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>2 999,85</b>         | <b>30,00%</b>       |

| 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   | 5 000,00             | 4 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 3 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 3 000,00             | 2 999,85                | 100,00%             |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>98 152,00</b>     | <b>90 584,00</b>        | <b>92,29%</b>       |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 97 640,00            | 90 120,00               | 92,30%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 512,00               | 464,00                  | 90,63%              |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>102 595,20</b>       | <b>60,35%</b>       |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>150 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>102 595,20</b>       | <b>60,35%</b>       |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 150 000,00           | 170 000,00           | 102 595,20              | 60,35%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>232 500,00</b>    | <b>232 500,00</b>    | <b>46 820,10</b>        | <b>20,14%</b>       |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>46 820,10</b>        | <b>78,03%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | 60 000,00            | 46 820,10               | 78,03%              |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>172 500,00</b>    | <b>172 500,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 172 500,00           | 172 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 595 905,58</b> | <b>15 640 149,53</b> | <b>13 802 520,99</b>    | <b>88,25%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>9 753 827,00</b>  | <b>10 090 261,88</b> | <b>9 110 582,40</b>     | <b>90,29%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 376 094,00           | 379 094,00           | 326 507,34              | 86,13%              |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 86 625,00            | 86 625,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 023 200,00         | 985 400,00           | 918 548,70              | 93,22%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 69 000,00            | 69 000,00            | 59 664,12               | 86,47%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 223 000,00         | 1 221 391,00         | 1 084 330,62            | 88,78%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 175 000,00           | 150 003,15           | 112 444,00              | 74,96%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 400,00            | 33 600,00            | 29 096,00               | 86,60%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 187 000,00           | 204 840,20           | 202 644,46              | 98,93%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 14 400,00            | 9 441,00             | 8 418,45                | 89,17%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 437 000,00           | 447 000,00           | 280 108,89              | 62,66%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | 2 615,00             | 2 615,00                | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00             | 3 550,00             | 3 028,00                | 85,30%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 125 000,00           | 158 120,00           | 147 528,44              | 93,30%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 2 566,37             | 2 566,37                | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 400,00            | 9 050,00             | 6 712,78                | 74,17%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 400,00             | 1 961,00             | 1 732,88                | 88,37%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 900,00             | 900,00               | 900,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 271 000,00           | 288 355,03           | 271 723,06              | 94,23%              |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                 | 250,00               | 241,00                  | 96,40%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 150,00             | 5 145,60             | 4 205,60                | 81,73%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 31 000,00            | 30 119,00            | 10 698,37               | 35,52%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 5 972,60            | 5 972,60                | 100,00%             |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 119 993,62          | 119 993,62              | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 272 883,00        | 5 349 818,04        | 4 918 820,71            | 91,94%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 390 000,00          | 380 278,95          | 360 284,07              | 94,74%              |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 14 041,95           | 14 041,95               | 100,00%             |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 4 130,37            | 4 130,37                | 100,00%             |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 000,00          | 127 000,00          | 127 000,00              | 100,00%             |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>836 090,00</b>   | <b>859 764,06</b>   | <b>739 901,71</b>       | <b>86,06%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 48 500,00           | 49 500,00           | 40 257,92               | 81,33%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 000,00           | 40 000,00           | 34 686,05               | 86,72%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 079,20                | 69,31%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 115 800,00          | 119 600,00          | 106 747,78              | 89,25%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 300,00           | 16 800,00           | 13 646,40               | 81,23%              |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 700,00           | 34 061,97           | 27 410,28               | 80,47%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 790,00            | 5 790,00            | 7,40                    | 0,13%               |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 2 012,09            | 2 012,09                | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 511 000,00          | 539 000,00          | 480 031,06              | 89,06%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 43 000,00           | 40 000,00           | 33 023,53               | 82,56%              |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 147 095,00</b> | <b>2 182 709,61</b> | <b>1 954 281,82</b>     | <b>89,53%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 57 245,00           | 60 745,00           | 56 791,46               | 93,49%              |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 13 500,00           | 13 500,00               | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230 500,00          | 195 580,00          | 193 612,27              | 98,99%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 000,00           | 17 080,00           | 17 075,43               | 99,97%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 222 000,00          | 207 981,00          | 197 884,40              | 95,15%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 32 000,00           | 27 996,40           | 21 861,11               | 78,09%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 6 000,00            | 3 196,00                | 53,27%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 500,00           | 19 500,00           | 19 487,57               | 99,94%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 998,00                | 99,96%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 130 000,00          | 130 000,00          | 80 311,21               | 61,78%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 29 000,00           | 34 413,00           | 30 959,56               | 89,96%              |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 180 000,00          | 180 000,00          | 129 146,60              | 71,75%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 2 870,00            | 2 870,00                | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 300,00            | 1 700,00            | 1 302,92                | 76,64%              |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 135,00              | 135,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 500,00           | 48 709,00           | 46 101,29               | 94,65%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 500,00              | 500,00              | 500,00                  | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 000,00          | 3 534,00           | 2 825,48                | 79,95%              |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 1 379,00           | 1 379,00                | 100,00%             |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 9 794,00           | 9 794,00                | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 915 550,00        | 951 563,16         | 855 838,45              | 89,94%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 67 000,00         | 62 414,05          | 62 411,07               | 100,00%             |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 1 856,00           | 1 856,00                | 100,00%             |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 460,00             | 460,00                  | 100,00%             |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 173 000,00        | 200 000,00         | 199 985,00              | 99,99%              |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00         | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>252 100,00</b> | <b>292 100,00</b>  | <b>281 454,15</b>       | <b>96,36%</b>       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 100,00          | 3 100,00           | 2 597,35                | 83,79%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00         | 17 000,00          | 14 707,50               | 86,51%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 230 000,00        | 270 000,00         | 264 149,30              | 97,83%              |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>57 048,00</b>  | <b>24 081,20</b>   | <b>22 633,18</b>        | <b>93,99%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 57 048,00         | 24 081,20          | 22 633,18               | 93,99%              |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>672 030,00</b> | <b>776 724,00</b>  | <b>709 437,92</b>       | <b>91,34%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 595,00            | 595,00             | 594,00                  | 99,83%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 335 000,00        | 384 210,00         | 371 023,66              | 96,57%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 500,00         | 22 095,00          | 19 928,02               | 90,19%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 63 000,00         | 67 405,00          | 60 985,74               | 90,48%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 900,00          | 8 900,00           | 5 806,22                | 65,24%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00          | 7 000,00           | 6 999,52                | 99,99%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 213 000,00        | 268 000,00         | 230 685,10              | 86,08%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 000,00         | 15 000,00          | 12 331,66               | 82,21%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 035,00          | 2 435,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 940,00             | 940,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 144,00             | 144,00                  | 100,00%             |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>125 481,95</b> | <b>303 962,91</b>  | <b>204 047,15</b>       | <b>67,13%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 500,00          | 32 680,17          | 11 862,36               | 36,30%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 041,00         | 38 541,00          | 23 144,42               | 60,05%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 723,00          | 10 223,00          | 3 421,65                | 33,47%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 40 000,00         | 33 000,00          | 28 897,29               | 87,57%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 545,21          | 8 023,99           | 5 637,45                | 70,26%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 966,00            | 1 966,00           | 128,42                  | 6,53%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 56 906,74         | 176 728,75         | 128 977,17              | 72,98%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 2 800,00          | 2 800,00           | 1 978,39                | 70,66%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                      | <b>614 306,50</b>   | <b>829 314,34</b>   | <b>510 038,84</b>       | <b>61,50%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 34 200,00           | 58 610,84           | 25 175,55               | 42,95%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 84 949,86           | 118 949,86          | 69 827,27               | 58,70%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 300,00           | 26 500,00           | 9 289,98                | 35,06%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 13 400,00           | 12 134,00               | 90,55%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 1 800,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 049,73           | 22 325,19           | 16 787,16               | 75,19%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 900,00            | 5 900,00            | 870,30                  | 14,75%              |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 428 706,91          | 560 028,45          | 358 220,27              | 63,96%              |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 27 200,00           | 21 800,00           | 17 734,31               | 81,35%              |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>77 099,40</b>    | <b>76 011,69</b>        | <b>98,59%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 755,79              | 755,79                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 75 715,17           | 74 809,45               | 98,80%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 628,44              | 446,45                  | 71,04%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>127 927,13</b>   | <b>194 132,13</b>   | <b>194 132,13</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 329,81            | 1 329,81                | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                | 475,00              | 475,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 64 400,19           | 64 400,19               | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 127 927,13          | 127 927,13          | 127 927,13              | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>199 000,00</b>   | <b>569 867,46</b>   | <b>261 726,07</b>       | <b>45,93%</b>       |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>188 500,00</b>   | <b>567 867,46</b>   | <b>260 226,07</b>       | <b>45,83%</b>       |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00            | 4 332,82            | 2 754,97                | 63,58%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00              | 300,00              | 107,19                  | 35,73%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 000,00           | 80 000,00           | 55 335,00               | 69,17%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 110 000,00          | 30 376,88               | 27,62%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 76 200,00           | 324 234,64          | 125 068,03              | 38,57%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 4 000,00            | 1 584,00                | 39,60%              |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00           | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 776 793,00</b> | <b>1 608 150,00</b> | <b>1 489 943,23</b>     | <b>92,65%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>399 725,00</b>   | <b>283 725,00</b>   | <b>277 327,22</b>       | <b>97,75%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 399 725,00          | 283 725,00          | 277 327,22              | 97,75%              |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>999,10</b>           | <b>99,91%</b>       |

| 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  | 1 000,00          | 237,00             | 237,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 763,00             | 762,10                  | 99,88%              |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>29 513,00</b>  | <b>27 238,00</b>   | <b>16 107,13</b>        | <b>59,13%</b>       |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 500,00         | 10 500,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18 513,00         | 16 238,00          | 16 107,13               | 99,19%              |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>147 880,00</b> | <b>151 000,00</b>  | <b>141 872,32</b>       | <b>93,96%</b>       |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 5 000,00           | 590,54                  | 11,81%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 147 880,00        | 146 000,00         | 141 281,78              | 96,77%              |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>223 054,00</b> | <b>209 234,00</b>  | <b>200 520,65</b>       | <b>95,84%</b>       |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00         | 10 000,00          | 3 265,24                | 32,65%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 212 554,00        | 198 734,00         | 197 255,41              | 99,26%              |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>860 964,00</b> | <b>826 581,00</b>  | <b>779 942,34</b>       | <b>94,36%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 720,00          | 1 160,00           | 788,16                  | 67,94%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 585 015,00        | 547 162,00         | 536 352,60              | 98,02%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 345,00         | 41 345,00          | 39 031,30               | 94,40%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 650,00        | 105 120,00         | 99 251,79               | 94,42%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 210,00         | 11 210,00          | 9 153,58                | 81,66%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 112,00         | 12 112,00          | 11 160,83               | 92,15%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00          | 4 905,00           | 3 748,84                | 76,43%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 38 000,00         | 34 079,00          | 19 337,16               | 56,74%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00            | 1 010,00           | 779,00                  | 77,13%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00         | 28 240,00          | 25 784,14               | 91,30%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00          | 2 375,00           | 1 522,59                | 64,11%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 13 670,00         | 13 670,00          | 11 707,58               | 85,64%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 641,00         | 13 117,00          | 13 116,81               | 100,00%             |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 300,00          | 1 300,00           | 1 278,00                | 98,31%              |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 140,00             | 44,00                   | 31,43%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00          | 6 000,00           | 5 114,40                | 85,24%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 8 051,00          | 3 636,00           | 1 771,56                | 48,72%              |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>10 207,00</b>  | <b>1 701,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 487,00          | 245,00             | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 209,00              | 35,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 511,00            | 1 421,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>40 450,00</b>    | <b>47 600,00</b>    | <b>42 900,00</b>        | <b>90,13%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 450,00           | 47 600,00           | 42 900,00               | 90,13%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>59 000,00</b>    | <b>60 071,00</b>    | <b>30 274,47</b>        | <b>50,40%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 32 000,00           | 32 000,00           | 12 274,60               | 38,36%              |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                | 2 126,00            | 1 200,00                | 56,44%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 2 100,00            | 2 030,01                | 96,67%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 362,00              | 349,56                  | 96,56%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 35,00               | 34,30                   | 98,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00           | 14 665,00           | 8 515,00                | 58,06%              |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 8 783,00            | 5 871,00                | 66,85%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>540 600,00</b>   | <b>81 090,00</b>    | <b>54 931,61</b>        | <b>67,74%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>540 600,00</b>   | <b>81 090,00</b>    | <b>54 931,61</b>        | <b>67,74%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 530 000,00          | 73 500,00           | 51 454,52               | 70,01%              |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                | 6 000,00            | 2 400,00                | 40,00%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 600,00            | 1 470,00            | 1 029,09                | 70,01%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 120,00              | 48,00                   | 40,00%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>33 240,00</b>    | <b>18 420,00</b>        | <b>55,42%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>23 240,00</b>    | <b>8 420,00</b>         | <b>36,23%</b>       |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 10 000,00           | 23 240,00           | 8 420,00                | 36,23%              |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00               | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 464 342,00</b> | <b>4 873 948,00</b> | <b>4 776 775,72</b>     | <b>98,01%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>17 628,13</b>        | <b>35,26%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00           | 35 500,00           | 14 000,00               | 39,44%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 5 000,00            | 14 500,00           | 3 628,13                | 25,02%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 170 355,00</b> | <b>4 424 855,00</b> | <b>4 395 876,51</b>     | <b>99,35%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00           | 15 000,00           | 10 256,02               | 68,37%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 690 102,00        | 3 887 763,00        | 3 874 252,52            | 99,65%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81 970,00           | 83 380,00           | 83 380,00               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 050,00            | 5 041,00            | 5 040,11                | 99,98%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 335 476,00          | 380 031,00          | 379 910,19              | 99,97%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 985,00            | 2 167,00            | 2 166,30                | 99,97%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 332,00            | 5 628,00            | 5 304,36                | 94,25%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00               | 85,00                | 85,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 500,00             | 30 691,00            | 30 655,45               | 99,88%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 372,88                | 91,53%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00             | 1 789,00             | 1 788,66                | 99,98%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 10 000,00            | 10 000,00            | 532,92                  | 5,33%               |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 800,00             | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00             | 1 133,00             | 1 132,10                | 99,92%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 227,00             | 147,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>263,00</b>        | <b>1 532,00</b>      | <b>1 469,00</b>         | <b>95,89%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 263,00               | 1 532,00             | 1 469,00                | 95,89%              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>76 215,00</b>     | <b>62 188,00</b>     | <b>50 174,75</b>        | <b>80,68%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 835,00            | 48 553,00            | 39 067,24               | 80,46%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 275,00            | 8 362,00             | 6 689,53                | 80,00%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 445,00             | 1 191,00             | 951,76                  | 79,91%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 203,00               | 203,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 114,00             | 2 066,00             | 1 986,36                | 96,15%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00             | 1 663,00             | 1 126,86                | 67,76%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 150,00               | 150,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 883,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>36 200,00</b>     | <b>45 020,00</b>     | <b>44 672,31</b>        | <b>99,23%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 36 200,00            | 45 000,00            | 44 671,95               | 99,27%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 20,00                | 0,36                    | 1,80%               |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>123 556,00</b>    | <b>60 000,00</b>     | <b>46 940,27</b>        | <b>78,23%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 123 556,00           | 60 000,00            | 46 940,27               | 78,23%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>42 753,00</b>     | <b>61 153,00</b>     | <b>53 495,15</b>        | <b>87,48%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 5 000,00             | 181,61                  | 3,63%               |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 37 253,00            | 55 653,00            | 53 313,54               | 95,80%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 500,00               | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>169 200,00</b>    | <b>166 519,60</b>       | <b>98,42%</b>       |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 156 193,00           | 153 590,56              | 98,33%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 4 928,00             | 4 850,09                | 98,42%              |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 8 079,00             | 8 078,95                | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 182 444,36</b> | <b>12 040 630,38</b> | <b>11 065 168,80</b>    | <b>91,90%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 909 010,00</b>  | <b>2 909 010,00</b>  | <b>2 625 719,36</b>     | <b>90,26%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88 000,00            | 88 000,00            | 79 673,35               | 90,54%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 600,00             | 6 600,00             | 6 024,37                | 91,28%              |



| 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  | 16 710,00           | 16 710,00           | 14 535,68               | 86,99%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 509,45                | 60,38%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 9 800,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 780 000,00        | 2 780 000,00        | 2 520 572,69            | 90,67%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200,00            | 2 400,00            | 2 235,82                | 93,16%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 168,00                | 58,40%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>151 000,00</b>   | <b>144 232,40</b>       | <b>95,52%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 8 000,00            | 5 160,09                | 64,50%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00          | 143 000,00          | 139 072,31              | 97,25%              |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>131 000,00</b>   | <b>127 399,77</b>       | <b>97,25%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 894,00                | 78,94%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00          | 121 000,00          | 119 505,77              | 98,77%              |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>6 135 014,98</b> | <b>6 845 000,00</b> | <b>6 306 355,41</b>     | <b>92,13%</b>       |
|       |              | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych       | 50 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 25 000,00           | 18 873,60               | 75,49%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 12 300,00           | 6 658,40                | 54,13%              |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 640 376,10        | 5 245 973,55        | 4 848 383,33            | 92,42%              |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 409 638,88        | 1 461 726,45        | 1 332 440,08            | 91,16%              |
|       | <b>90006</b> |          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>6 051,32</b>         | <b>86,45%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 6 000,00            | 5 595,32                | 93,26%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 1 000,00            | 456,00                  | 45,60%              |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 140 000,00</b> | <b>1 231 997,00</b> | <b>1 184 711,05</b>     | <b>96,16%</b>       |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 300 000,00          | 274 000,00          | 253 237,32              | 92,42%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 330 000,00          | 480 000,00          | 466 902,73              | 97,27%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 510 000,00          | 477 997,00          | 464 571,00              | 97,19%              |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>54 500,00</b>    | <b>53 276,34</b>        | <b>97,75%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 51 000,00           | 50 181,34               | 98,39%              |
|       |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                | 3 500,00            | 3 095,00                | 88,43%              |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>687 419,38</b>   | <b>711 123,38</b>   | <b>617 423,15</b>       | <b>86,82%</b>       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500,00            | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00            | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 000,00            | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000,00           | 45 904,00           | 25 599,19               | 55,77%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 22 000,00           | 19 000,00           | 16 294,21               | 85,76%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 305 000,00          | 384 500,00          | 336 684,18              | 87,56%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 79 919,38           | 51 219,38           | 50 199,38               | 98,01%              |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 43 000,00           | 42 329,22               | 98,44%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000,00          | 160 000,00          | 146 316,97              | 91,45%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>825 967,79</b>   | <b>954 995,42</b>   | <b>951 638,38</b>       | <b>99,65%</b>       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>401 218,86</b>   | <b>543 956,86</b>   | <b>543 256,49</b>       | <b>99,87%</b>       |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 380 000,00          | 519 580,00          | 519 580,00              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 808,68              | 808,68              | 720,50                  | 89,10%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 112,19              | 112,19              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 579,13            | 4 579,13            | 4 080,00                | 89,10%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 718,86           | 12 076,86           | 12 075,99               | 99,99%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 6 800,00            | 6 800,00                | 100,00%             |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>225 000,00</b>   | <b>225 000,00</b>   | <b>225 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 225 000,00          | 225 000,00          | 225 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>3 895,32</b>         | <b>77,91%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 895,32                | 77,91%              |
|            | <b>92127</b> |          | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 000,00</b>     | <b>7 483,32</b>         | <b>93,54%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 8 000,00            | 7 483,32                | 93,54%              |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>194 748,93</b>   | <b>173 038,56</b>   | <b>172 003,25</b>       | <b>99,40%</b>       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 40 000,00           | 32 000,00           | 32 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 002,93            | 2 298,73            | 2 261,82                | 98,39%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 277,87              | 277,87              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 395,00           | 18 599,20           | 18 390,54               | 98,88%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 073,13           | 84 128,76           | 83 807,89               | 99,62%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00           | 35 734,00           | 35 543,00               | 99,47%              |
| <b>925</b> |              |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>92503</b> |          | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>  | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 773 258,00</b> | <b>1 181 089,97</b> | <b>1 050 628,74</b>     | <b>88,95%</b>       |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>5 581 758,00</b> | <b>976 758,00</b>   | <b>846 301,72</b>       | <b>86,64%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            | 1 100,00            | 1 042,13                | 94,74%              |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 305 000,00          | 280 000,00          | 265 754,02              | 94,91%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 000,00           | 25 000,00           | 19 420,47               | 77,68%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 000,00           | 70 000,00           | 56 156,93               | 80,22%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 000,00            | 9 000,00            | 6 380,48                | 70,89%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000,00           | 66 500,00           | 58 402,25               | 87,82%              |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                | 4 000,00            | 3 500,00                | 87,50%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00           | 97 700,00           | 90 216,06               | 92,34%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 90 000,00           | 80 000,00           | 40 038,77               | 50,05%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 500,00                | 446,00                        | 89,20%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00            | 189 900,00            | 184 835,03                    | 97,33%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 600,00             | 4 150,00              | 3 945,95                      | 95,08%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00             | 4 000,00              | 3 756,12                      | 93,90%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 900,00             | 100,00                | 66,65                         | 66,65%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 048,95                      | 89,43%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 258,00               | 258,00                | 258,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             | 1 550,00              | 1 252,00                      | 80,77%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 708,65                      | 67,72%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 535 000,00           | 130 000,00            | 100 073,26                    | 76,98%                 |
|       |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 4 275 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>191 500,00</b>    | <b>204 331,97</b>     | <b>204 327,02</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 175 000,00           | 181 500,00            | 181 500,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00             | 14 831,97             | 14 827,02                     | 99,97%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>68 163 885,78</b> | <b>61 538 451,94</b>  | <b>56 147 785,46</b>          | <b>91,24%</b>          |

Źródło: Opracowanie własne.

**12.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Tabela 51: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>25 600,00</b>    | <b>211 453,69</b>   | <b>208 192,09</b>       | <b>98,46%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>3 100,00</b>     | <b>3 100,00</b>     | <b>2 403,26</b>         | <b>77,52%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 3 100,00            | 3 100,00            | 2 403,26                | 77,52%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 500,00</b>    | <b>208 353,69</b>   | <b>205 788,83</b>       | <b>98,77%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00            | 25 893,18           | 23 328,32               | 90,09%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 11 721,60           | 11 721,60               | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 170 738,91          | 170 738,91              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>85 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>   | <b>90 491,79</b>        | <b>82,27%</b>       |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>   | <b>90 491,79</b>        | <b>82,27%</b>       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 85 000,00           | 110 000,00          | 90 491,79               | 82,27%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>         | <b>776 000,00</b>   | <b>775 654,95</b>       | <b>99,96%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>776 000,00</b>   | <b>775 654,95</b>       | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 646 500,00          | 646 364,70              | 99,98%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 129 500,00          | 129 290,25              | 99,84%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 418 000,00</b> | <b>4 633 000,00</b> | <b>4 569 760,36</b>     | <b>98,64%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>2 749 000,00</b> | <b>2 872 000,00</b> | <b>2 847 751,94</b>     | <b>99,16%</b>       |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 820 000,00          | 850 000,00          | 839 994,06              | 98,82%              |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 7 500,00            | 754,30                  | 10,06%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00           | 25 000,00           | 19 200,00               | 76,80%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 1 000,00            | 418,20                  | 41,82%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 900 000,00        | 1 988 500,00        | 1 987 385,38            | 99,94%              |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>4 752,72</b>         | <b>95,05%</b>       |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 15 000,00           | 5 000,00            | 4 752,72                | 95,05%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>312 000,00</b>   | <b>311 447,35</b>       | <b>99,82%</b>       |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 0,00                | 300 000,00          | 300 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00           | 12 000,00           | 11 447,35               | 95,39%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>609 000,00</b>   | <b>1 402 000,00</b> | <b>1 377 085,67</b>     | <b>98,22%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00            | 15 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 100 000,00          | 625 000,00          | 621 741,63              | 99,48%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 480 000,00          | 758 000,00          | 755 344,04              | 99,65%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>60019</b> |          | <b>Platne parkowanie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>     | <b>516,62</b>           | <b>25,83%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1 000,00            | 316,11                  | 31,61%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 000,00            | 200,51                  | 20,05%              |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>28 206,06</b>        | <b>70,52%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 1 200,00            | 982,97                  | 81,91%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 38 800,00           | 27 223,09               | 70,16%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>165 682,54</b>   | <b>249 682,54</b>   | <b>223 426,82</b>       | <b>89,48%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>165 682,54</b>   | <b>249 682,54</b>   | <b>223 426,82</b>       | <b>89,48%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00           | 40 000,00           | 35 521,00               | 88,80%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 582,54           | 28 582,54           | 21 455,31               | 75,06%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 166 000,00          | 158 647,39              | 95,57%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 14 000,00           | 14 000,00           | 7 803,12                | 55,74%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>501 000,00</b>   | <b>936 000,00</b>   | <b>753 649,58</b>       | <b>80,52%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>476 000,00</b>   | <b>911 000,00</b>   | <b>753 438,77</b>       | <b>82,70%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 4 000,00            | 288,44                  | 7,21%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 55 000,00           | 70 000,00           | 51 673,53               | 73,82%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | 280 000,00          | 243 222,09              | 86,87%              |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 108,93                | 55,45%              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 100 000,00          | 437 000,00          | 358 201,75              | 81,97%              |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 80 000,00           | 97 000,00           | 86 328,01               | 89,00%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 25 000,00           | 16 000,00           | 12 616,02               | 78,85%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>210,81</b>           | <b>0,84%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 5 000,00            | 5 000,00            | 64,95                   | 1,30%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 15 000,00           | 145,86                  | 0,97%               |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>169 600,00</b>   | <b>84 600,00</b>    | <b>59 024,25</b>        | <b>69,77%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>164 600,00</b>   | <b>79 600,00</b>    | <b>56 947,25</b>        | <b>71,54%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 000,00                | 75,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 160 000,00          | 75 000,00           | 53 947,25               | 71,93%              |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>2 077,00</b>         | <b>41,54%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 077,00                | 69,23%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 697 418,00</b> | <b>6 642 686,89</b> | <b>6 044 095,76</b>     | <b>90,99%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>232 960,00</b>   | <b>259 234,32</b>   | <b>198 291,68</b>       | <b>76,49%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 450,00                  | 22,50%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 155 377,40          | 172 012,90          | 138 105,69              | 80,29%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 000,00           | 10 500,00           | 10 319,05               | 98,28%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 366,86           | 31 039,83           | 25 445,65               | 81,98%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 760,74            | 4 131,59            | 3 023,12                | 73,17%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 5 000,00            | 553,00                  | 11,06%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 355,00            | 13 950,00           | 10 596,76               | 75,96%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 9 500,00            | 3 526,96                | 37,13%              |
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 130,15                | 86,95%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 3 500,00            | 3 141,30                | 89,75%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>267 000,00</b>   | <b>267 000,00</b>   | <b>255 825,14</b>       | <b>95,81%</b>       |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 250 000,00          | 250 000,00          | 244 631,63              | 97,85%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00            | 2 000,00            | 612,02                  | 30,60%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00              | 700,00              | 394,27                  | 56,32%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 12 500,00           | 8 907,71                | 71,26%              |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                | 1 800,00            | 1 279,51                | 71,08%              |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>5 947 658,00</b> | <b>5 787 698,00</b> | <b>5 292 933,80</b>     | <b>91,45%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 143,36                | 51,43%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 550 000,00        | 3 450 000,00        | 3 241 620,06            | 93,96%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 220 000,00          | 215 000,00          | 214 700,74              | 99,86%              |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 16 000,00           | 16 000,00           | 11 316,00               | 70,73%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 675 782,00          | 675 782,00          | 594 306,08              | 87,94%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 92 365,00           | 92 365,00           | 66 343,67               | 71,83%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 68 000,00           | 83 000,00           | 79 646,00               | 95,96%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 150 000,00          | 150 000,00          | 136 988,26              | 91,33%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200 000,00          | 135 000,00          | 109 216,19              | 80,90%              |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 519,85            | 2 519,85            | 2 519,85                | 100,00%             |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 619,15              | 619,15              | 619,15                  | 100,00%             |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 968,21                | 79,36%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 110 000,00          | 110 000,00          | 85 974,07               | 78,16%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00            | 7 000,00            | 2 841,00                | 40,59%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 487 000,00          | 485 401,00          | 466 873,90              | 96,18%              |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 7 872,00            | 5 412,00            | 5 412,00                | 100,00%             |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 599,00            | 1 599,00                | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 24 000,00           | 27 000,00           | 25 757,14               | 95,40%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 36 000,00            | 38 500,00             | 36 469,15                     | 94,73%                 |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 500,00             | 8 000,00              | 7 475,10                      | 93,44%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 65 000,00            | 50 000,00             | 25 679,00                     | 51,36%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 67 000,00            | 67 000,00             | 66 555,85                     | 99,34%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00             | 1 000,00              | 77,00                         | 7,70%                  |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 12 000,00            | 10 000,00             | 9 134,00                      | 91,34%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 35 000,00            | 70 000,00             | 38 863,10                     | 55,52%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30 000,00            | 46 500,00             | 40 296,75                     | 86,66%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 000,00            | 15 000,00             | 13 539,17                     | 90,26%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>120 000,00</b>    | <b>225 050,00</b>     | <b>213 093,57</b>             | <b>94,69%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            | 7 000,00              | 4 787,00                      | 68,39%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 22 000,00             | 21 763,13                     | 98,92%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00           | 196 050,00            | 186 543,44                    | 95,15%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>129 800,00</b>    | <b>103 704,57</b>     | <b>83 951,57</b>              | <b>80,95%</b>          |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 65 000,00            | 65 000,00             | 55 497,00                     | 85,38%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 64 800,00            | 33 750,00             | 27 900,00                     | 82,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 4 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 315,17                | 315,17                        | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 199,32                | 199,32                        | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 40,08                 | 40,08                         | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 737,00</b>      | <b>76 496,00</b>      | <b>76 496,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 737,00</b>      | <b>1 737,00</b>       | <b>1 737,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 196,40             | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 211,29               | 211,92                | 211,92                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 29,31                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00               | 325,08                | 325,08                        | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>74 335,00</b>      | <b>74 335,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 43 200,00             | 43 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 12 450,00             | 12 450,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 3 028,69              | 3 028,69                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 281,78                | 281,78                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 5 600,00              | 5 600,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 9 472,51              | 9 472,51                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 156,52                | 156,52                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 145,50                | 145,50                        | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>424,00</b>         | <b>424,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 424,00                | 424,00                        | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>589,06</b>           | <b>98,18%</b>       |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>589,06</b>           | <b>98,18%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00               | 600,00               | 589,06                  | 98,18%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>459 500,00</b>    | <b>695 876,42</b>    | <b>540 823,67</b>       | <b>77,72%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>443 500,00</b>    | <b>581 724,42</b>    | <b>447 239,82</b>       | <b>76,88%</b>       |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 22 000,00            | 50 000,00            | 20 473,65               | 40,95%              |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00            | 18 000,00            | 17 660,00               | 98,11%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 657,42                | 82,87%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00               | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 000,00            | 53 000,00            | 43 200,00               | 81,51%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 141 000,00           | 188 293,42           | 139 685,35              | 74,18%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 58 000,00            | 75 000,00            | 57 407,60               | 76,54%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 11 931,00            | 11 931,00               | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00            | 8 000,00             | 5 431,00                | 67,89%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 92 000,00            | 147 000,00           | 122 398,80              | 83,26%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 30 000,00            | 28 000,00            | 27 395,00               | 97,84%              |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>2 999,85</b>         | <b>30,00%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 4 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 3 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 3 000,00             | 2 999,85                | 100,00%             |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>98 152,00</b>     | <b>90 584,00</b>        | <b>92,29%</b>       |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 97 640,00            | 90 120,00               | 92,30%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 512,00               | 464,00                  | 90,63%              |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>102 595,20</b>       | <b>60,35%</b>       |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>150 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>102 595,20</b>       | <b>60,35%</b>       |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 150 000,00           | 170 000,00           | 102 595,20              | 60,35%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>232 500,00</b>    | <b>232 500,00</b>    | <b>46 820,10</b>        | <b>20,14%</b>       |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>46 820,10</b>        | <b>78,03%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | 60 000,00            | 46 820,10               | 78,03%              |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>172 500,00</b>    | <b>172 500,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 172 500,00           | 172 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 312 905,58</b> | <b>15 313 149,53</b> | <b>13 475 535,99</b>    | <b>88,00%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>9 643 827,00</b>  | <b>9 963 261,88</b>  | <b>8 983 582,40</b>     | <b>90,17%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 376 094,00           | 379 094,00           | 326 507,34              | 86,13%              |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 86 625,00           | 86 625,00               | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 023 200,00        | 985 400,00          | 918 548,70              | 93,22%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 69 000,00           | 69 000,00           | 59 664,12               | 86,47%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 223 000,00        | 1 221 391,00        | 1 084 330,62            | 88,78%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 175 000,00          | 150 003,15          | 112 444,00              | 74,96%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 400,00           | 33 600,00           | 29 096,00               | 86,60%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 187 000,00          | 204 840,20          | 202 644,46              | 98,93%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 14 400,00           | 9 441,00            | 8 418,45                | 89,17%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 437 000,00          | 447 000,00          | 280 108,89              | 62,66%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 2 615,00            | 2 615,00                | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00            | 3 550,00            | 3 028,00                | 85,30%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 125 000,00          | 158 120,00          | 147 528,44              | 93,30%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 2 566,37            | 2 566,37                | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 400,00           | 9 050,00            | 6 712,78                | 74,17%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 400,00            | 1 961,00            | 1 732,88                | 88,37%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 900,00            | 900,00              | 900,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 271 000,00          | 288 355,03          | 271 723,06              | 94,23%              |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                | 250,00              | 241,00                  | 96,40%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 5 150,00            | 5 145,60            | 4 205,60                | 81,73%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 31 000,00           | 30 119,00           | 10 698,37               | 35,52%              |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 5 972,60            | 5 972,60                | 100,00%             |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 119 993,62          | 119 993,62              | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 272 883,00        | 5 349 818,04        | 4 918 820,71            | 91,94%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 390 000,00          | 380 278,95          | 360 284,07              | 94,74%              |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 14 041,95           | 14 041,95               | 100,00%             |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 4 130,37            | 4 130,37                | 100,00%             |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>836 090,00</b>   | <b>859 764,06</b>   | <b>739 901,71</b>       | <b>86,06%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 48 500,00           | 49 500,00           | 40 257,92               | 81,33%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 000,00           | 40 000,00           | 34 686,05               | 86,72%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 079,20                | 69,31%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 115 800,00          | 119 600,00          | 106 747,78              | 89,25%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 300,00           | 16 800,00           | 13 646,40               | 81,23%              |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 700,00           | 34 061,97           | 27 410,28               | 80,47%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 790,00            | 5 790,00            | 7,40                    | 0,13%               |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 2 012,09            | 2 012,09                | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 511 000,00          | 539 000,00          | 480 031,06              | 89,06%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 43 000,00           | 40 000,00           | 33 023,53               | 82,56%              |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 974 095,00</b> | <b>1 982 709,61</b> | <b>1 754 296,82</b>     | <b>88,48%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 57 245,00         | 60 745,00          | 56 791,46               | 93,49%              |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 13 500,00          | 13 500,00               | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230 500,00        | 195 580,00         | 193 612,27              | 98,99%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 000,00         | 17 080,00          | 17 075,43               | 99,97%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 222 000,00        | 207 981,00         | 197 884,40              | 95,15%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 32 000,00         | 27 996,40          | 21 861,11               | 78,09%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 6 000,00           | 3 196,00                | 53,27%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 500,00         | 19 500,00          | 19 487,57               | 99,94%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 998,00                | 99,96%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 130 000,00        | 130 000,00         | 80 311,21               | 61,78%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 29 000,00         | 34 413,00          | 30 959,56               | 89,96%              |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 180 000,00        | 180 000,00         | 129 146,60              | 71,75%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 2 870,00           | 2 870,00                | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 300,00          | 1 700,00           | 1 302,92                | 76,64%              |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 135,00             | 135,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 500,00         | 48 709,00          | 46 101,29               | 94,65%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 000,00          | 3 534,00           | 2 825,48                | 79,95%              |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 1 379,00           | 1 379,00                | 100,00%             |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 9 794,00           | 9 794,00                | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 915 550,00        | 951 563,16         | 855 838,45              | 89,94%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 67 000,00         | 62 414,05          | 62 411,07               | 100,00%             |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 1 856,00           | 1 856,00                | 100,00%             |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 460,00             | 460,00                  | 100,00%             |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 10 000,00         | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>252 100,00</b> | <b>292 100,00</b>  | <b>281 454,15</b>       | <b>96,36%</b>       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 100,00          | 3 100,00           | 2 597,35                | 83,79%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00         | 17 000,00          | 14 707,50               | 86,51%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 230 000,00        | 270 000,00         | 264 149,30              | 97,83%              |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>57 048,00</b>  | <b>24 081,20</b>   | <b>22 633,18</b>        | <b>93,99%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 57 048,00         | 24 081,20          | 22 633,18               | 93,99%              |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>672 030,00</b> | <b>776 724,00</b>  | <b>709 437,92</b>       | <b>91,34%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 595,00            | 595,00             | 594,00                  | 99,83%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 335 000,00        | 384 210,00         | 371 023,66              | 96,57%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 500,00         | 22 095,00          | 19 928,02               | 90,19%              |

| 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  | 63 000,00         | 67 405,00          | 60 985,74               | 90,48%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 900,00          | 8 900,00           | 5 806,22                | 65,24%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00          | 7 000,00           | 6 999,52                | 99,99%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 213 000,00        | 268 000,00         | 230 685,10              | 86,08%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 000,00         | 15 000,00          | 12 331,66               | 82,21%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 035,00          | 2 435,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 940,00             | 940,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 144,00             | 144,00                  | 100,00%             |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>125 481,95</b> | <b>303 962,91</b>  | <b>204 047,15</b>       | <b>67,13%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 500,00          | 32 680,17          | 11 862,36               | 36,30%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 041,00         | 38 541,00          | 23 144,42               | 60,05%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 723,00          | 10 223,00          | 3 421,65                | 33,47%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 40 000,00         | 33 000,00          | 28 897,29               | 87,57%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 545,21          | 8 023,99           | 5 637,45                | 70,26%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 966,00            | 1 966,00           | 128,42                  | 6,53%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 56 906,74         | 176 728,75         | 128 977,17              | 72,98%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 2 800,00          | 2 800,00           | 1 978,39                | 70,66%              |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>614 306,50</b> | <b>829 314,34</b>  | <b>510 038,84</b>       | <b>61,50%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 200,00         | 58 610,84          | 25 175,55               | 42,95%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 949,86         | 118 949,86         | 69 827,27               | 58,70%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 300,00         | 26 500,00          | 9 289,98                | 35,06%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 13 400,00          | 12 134,00               | 90,55%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 1 800,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 049,73         | 22 325,19          | 16 787,16               | 75,19%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 900,00          | 5 900,00           | 870,30                  | 14,75%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 428 706,91        | 560 028,45         | 358 220,27              | 63,96%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 27 200,00         | 21 800,00          | 17 734,31               | 81,35%              |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>77 099,40</b>   | <b>76 011,69</b>        | <b>98,59%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 755,79             | 755,79                  | 100,00%             |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 75 715,17          | 74 809,45               | 98,80%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 628,44             | 446,45                  | 71,04%              |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>127 927,13</b> | <b>194 132,13</b>  | <b>194 132,13</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 329,81           | 1 329,81                | 100,00%             |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00              | 475,00             | 475,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 64 400,19          | 64 400,19               | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 127 927,13        | 127 927,13         | 127 927,13              | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>199 000,00</b>   | <b>569 867,46</b>   | <b>261 726,07</b>       | <b>45,93%</b>       |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>188 500,00</b>   | <b>567 867,46</b>   | <b>260 226,07</b>       | <b>45,83%</b>       |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00            | 4 332,82            | 2 754,97                | 63,58%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 300,00              | 300,00              | 107,19                  | 35,73%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 000,00           | 80 000,00           | 55 335,00               | 69,17%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 110 000,00          | 30 376,88               | 27,62%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 76 200,00           | 324 234,64          | 125 068,03              | 38,57%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 4 000,00            | 1 584,00                | 39,60%              |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 10 000,00           | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 776 793,00</b> | <b>1 608 150,00</b> | <b>1 489 943,23</b>     | <b>92,65%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>399 725,00</b>   | <b>283 725,00</b>   | <b>277 327,22</b>       | <b>97,75%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 399 725,00          | 283 725,00          | 277 327,22              | 97,75%              |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>999,10</b>           | <b>99,91%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 237,00              | 237,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 763,00              | 762,10                  | 99,88%              |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>29 513,00</b>    | <b>27 238,00</b>    | <b>16 107,13</b>        | <b>59,13%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 500,00           | 10 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18 513,00           | 16 238,00           | 16 107,13               | 99,19%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>147 880,00</b>   | <b>151 000,00</b>   | <b>141 872,32</b>       | <b>93,96%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 5 000,00            | 590,54                  | 11,81%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 147 880,00          | 146 000,00          | 141 281,78              | 96,77%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>223 054,00</b>   | <b>209 234,00</b>   | <b>200 520,65</b>       | <b>95,84%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 265,24                | 32,65%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 212 554,00          | 198 734,00          | 197 255,41              | 99,26%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>860 964,00</b>   | <b>826 581,00</b>   | <b>779 942,34</b>       | <b>94,36%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 720,00            | 1 160,00            | 788,16                  | 67,94%              |

| 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   | 585 015,00        | 547 162,00         | 536 352,60              | 98,02%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 345,00         | 41 345,00          | 39 031,30               | 94,40%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 650,00        | 105 120,00         | 99 251,79               | 94,42%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 210,00         | 11 210,00          | 9 153,58                | 81,66%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 112,00         | 12 112,00          | 11 160,83               | 92,15%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00          | 4 905,00           | 3 748,84                | 76,43%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 38 000,00         | 34 079,00          | 19 337,16               | 56,74%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00            | 1 010,00           | 779,00                  | 77,13%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00         | 28 240,00          | 25 784,14               | 91,30%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00          | 2 375,00           | 1 522,59                | 64,11%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 13 670,00         | 13 670,00          | 11 707,58               | 85,64%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 641,00         | 13 117,00          | 13 116,81               | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 300,00          | 1 300,00           | 1 278,00                | 98,31%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 140,00             | 44,00                   | 31,43%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00          | 6 000,00           | 5 114,40                | 85,24%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 051,00          | 3 636,00           | 1 771,56                | 48,72%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                      | <b>10 207,00</b>  | <b>1 701,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 487,00          | 245,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 209,00            | 35,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 511,00          | 1 421,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>  | <b>40 450,00</b>  | <b>47 600,00</b>   | <b>42 900,00</b>        | <b>90,13%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 450,00         | 47 600,00          | 42 900,00               | 90,13%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>59 000,00</b>  | <b>60 071,00</b>   | <b>30 274,47</b>        | <b>50,40%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 32 000,00         | 32 000,00          | 12 274,60               | 38,36%              |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00              | 2 126,00           | 1 200,00                | 56,44%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 2 100,00           | 2 030,01                | 96,67%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 362,00             | 349,56                  | 96,56%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 35,00              | 34,30                   | 98,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00         | 14 665,00          | 8 515,00                | 58,06%              |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 8 783,00           | 5 871,00                | 66,85%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>540 600,00</b> | <b>81 090,00</b>   | <b>54 931,61</b>        | <b>67,74%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>540 600,00</b> | <b>81 090,00</b>   | <b>54 931,61</b>        | <b>67,74%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 530 000,00        | 73 500,00          | 51 454,52               | 70,01%              |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00              | 6 000,00           | 2 400,00                | 40,00%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 600,00          | 1 470,00           | 1 029,09                | 70,01%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 120,00             | 48,00                   | 40,00%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>33 240,00</b>   | <b>18 420,00</b>        | <b>55,42%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                       | <b>10 000,00</b>  | <b>23 240,00</b>   | <b>8 420,00</b>         | <b>36,23%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 10 000,00           | 23 240,00           | 8 420,00                | 36,23%              |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00               | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 464 342,00</b> | <b>4 873 948,00</b> | <b>4 776 775,72</b>     | <b>98,01%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>17 628,13</b>        | <b>35,26%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00           | 35 500,00           | 14 000,00               | 39,44%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 5 000,00            | 14 500,00           | 3 628,13                | 25,02%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 170 355,00</b> | <b>4 424 855,00</b> | <b>4 395 876,51</b>     | <b>99,35%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00           | 15 000,00           | 10 256,02               | 68,37%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 690 102,00        | 3 887 763,00        | 3 874 252,52            | 99,65%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81 970,00           | 83 380,00           | 83 380,00               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 050,00            | 5 041,00            | 5 040,11                | 99,98%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 335 476,00          | 380 031,00          | 379 910,19              | 99,97%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 985,00            | 2 167,00            | 2 166,30                | 99,97%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 332,00            | 5 628,00            | 5 304,36                | 94,25%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00              | 85,00               | 85,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 500,00            | 30 691,00           | 30 655,45               | 99,88%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 372,88                | 91,53%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00            | 1 789,00            | 1 788,66                | 99,98%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 10 000,00           | 10 000,00           | 532,92                  | 5,33%               |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 800,00            | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 1 133,00            | 1 132,10                | 99,92%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 227,00            | 147,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>263,00</b>       | <b>1 532,00</b>     | <b>1 469,00</b>         | <b>95,89%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 263,00              | 1 532,00            | 1 469,00                | 95,89%              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>76 215,00</b>    | <b>62 188,00</b>    | <b>50 174,75</b>        | <b>80,68%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 835,00           | 48 553,00           | 39 067,24               | 80,46%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 275,00           | 8 362,00            | 6 689,53                | 80,00%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 445,00            | 1 191,00            | 951,76                  | 79,91%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 203,00              | 203,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 114,00            | 2 066,00            | 1 986,36                | 96,15%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00            | 1 663,00            | 1 126,86                | 67,76%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 150,00              | 150,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 883,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>36 200,00</b>    | <b>45 020,00</b>    | <b>44 672,31</b>        | <b>99,23%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 36 200,00           | 45 000,00           | 44 671,95               | 99,27%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 20,00               | 0,36                    | 1,80%               |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>123 556,00</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>46 940,27</b>        | <b>78,23%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 123 556,00          | 60 000,00           | 46 940,27               | 78,23%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>42 753,00</b>    | <b>61 153,00</b>    | <b>53 495,15</b>        | <b>87,48%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            | 5 000,00            | 181,61                  | 3,63%               |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 37 253,00           | 55 653,00           | 53 313,54               | 95,80%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>169 200,00</b>   | <b>166 519,60</b>       | <b>98,42%</b>       |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                | 156 193,00          | 153 590,56              | 98,33%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 4 928,00            | 4 850,09                | 98,42%              |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 8 079,00            | 8 078,95                | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 382 510,00</b> | <b>4 588 414,00</b> | <b>4 174 270,42</b>     | <b>90,97%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 909 010,00</b> | <b>2 909 010,00</b> | <b>2 625 719,36</b>     | <b>90,26%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88 000,00           | 88 000,00           | 79 673,35               | 90,54%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 600,00            | 6 600,00            | 6 024,37                | 91,28%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 710,00           | 16 710,00           | 14 535,68               | 86,99%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 509,45                | 60,38%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 9 800,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 780 000,00        | 2 780 000,00        | 2 520 572,69            | 90,67%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200,00            | 2 400,00            | 2 235,82                | 93,16%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 168,00                | 58,40%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>151 000,00</b>   | <b>144 232,40</b>       | <b>95,52%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 8 000,00            | 5 160,09                | 64,50%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00          | 143 000,00          | 139 072,31              | 97,25%              |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>131 000,00</b>   | <b>127 399,77</b>       | <b>97,25%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 894,00                | 78,94%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00          | 121 000,00          | 119 505,77              | 98,77%              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>85 000,00</b>    | <b>125 000,00</b>   | <b>118 873,60</b>       | <b>95,10%</b>       |
|            |              | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 25 000,00           | 18 873,60               | 75,49%              |
|            | <b>90006</b> |          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>6 051,32</b>         | <b>86,45%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 6 000,00            | 5 595,32                | 93,26%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 1 000,00            | 456,00                  | 45,60%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>630 000,00</b>   | <b>754 000,00</b>   | <b>720 140,05</b>       | <b>95,51%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 300 000,00          | 274 000,00          | 253 237,32              | 92,42%              |

| 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  | 330 000,00        | 480 000,00          | 466 902,73              | 97,27%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>54 500,00</b>    | <b>53 276,34</b>        | <b>97,75%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 51 000,00           | 50 181,34               | 98,39%              |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00              | 3 500,00            | 3 095,00                | 88,43%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>447 500,00</b> | <b>456 904,00</b>   | <b>378 577,58</b>       | <b>82,86%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00          | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00          | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00         | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00          | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00         | 45 904,00           | 25 599,19               | 55,77%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 22 000,00         | 19 000,00           | 16 294,21               | 85,76%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 305 000,00        | 384 500,00          | 336 684,18              | 87,56%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>825 967,79</b> | <b>954 995,42</b>   | <b>951 638,38</b>       | <b>99,65%</b>       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>401 218,86</b> | <b>543 956,86</b>   | <b>543 256,49</b>       | <b>99,87%</b>       |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 380 000,00        | 519 580,00          | 519 580,00              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 808,68            | 808,68              | 720,50                  | 89,10%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 112,19            | 112,19              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 579,13          | 4 579,13            | 4 080,00                | 89,10%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 718,86         | 12 076,86           | 12 075,99               | 99,99%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 6 800,00            | 6 800,00                | 100,00%             |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>225 000,00</b> | <b>225 000,00</b>   | <b>225 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 225 000,00        | 225 000,00          | 225 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>3 895,32</b>         | <b>77,91%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 5 000,00            | 3 895,32                | 77,91%              |
|            | <b>92127</b> |          | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>     | <b>7 483,32</b>         | <b>93,54%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 8 000,00            | 7 483,32                | 93,54%              |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>194 748,93</b> | <b>173 038,56</b>   | <b>172 003,25</b>       | <b>99,40%</b>       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00         | 32 000,00           | 32 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 002,93          | 2 298,73            | 2 261,82                | 98,39%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 277,87            | 277,87              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 395,00         | 18 599,20           | 18 390,54               | 98,88%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 073,13         | 84 128,76           | 83 807,89               | 99,62%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00         | 35 734,00           | 35 543,00               | 99,47%              |
| <b>925</b> |              |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>92503</b> |          | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>  | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00          | 3 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>963 258,00</b> | <b>1 051 089,97</b> | <b>950 555,48</b>       | <b>90,44%</b>       |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>771 758,00</b> | <b>846 758,00</b>   | <b>746 228,46</b>       | <b>88,13%</b>       |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00             | 1 100,00              | 1 042,13                      | 94,74%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 305 000,00           | 280 000,00            | 265 754,02                    | 94,91%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 000,00            | 25 000,00             | 19 420,47                     | 77,68%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 000,00            | 70 000,00             | 56 156,93                     | 80,22%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 000,00             | 9 000,00              | 6 380,48                      | 70,89%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000,00            | 66 500,00             | 58 402,25                     | 87,82%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 4 000,00              | 3 500,00                      | 87,50%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00            | 97 700,00             | 90 216,06                     | 92,34%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 90 000,00            | 80 000,00             | 40 038,77                     | 50,05%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 500,00                | 446,00                        | 89,20%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00            | 189 900,00            | 184 835,03                    | 97,33%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 600,00             | 4 150,00              | 3 945,95                      | 95,08%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00             | 4 000,00              | 3 756,12                      | 93,90%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 900,00             | 100,00                | 66,65                         | 66,65%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 048,95                      | 89,43%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 258,00               | 258,00                | 258,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             | 1 550,00              | 1 252,00                      | 80,77%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 708,65                      | 67,72%                 |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>191 500,00</b>    | <b>204 331,97</b>     | <b>204 327,02</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 175 000,00           | 181 500,00            | 181 500,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00             | 14 831,97             | 14 827,02                     | 99,97%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>39 395 513,91</b> | <b>43 896 339,92</b>  | <b>39 645 416,53</b>          | <b>90,32%</b>          |

Źródło: Opracowanie własne.

**12.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 52: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>2 476 000,00</b>  | <b>2 026 000,00</b> | <b>2 005 111,77</b>     | <b>98,97%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>   | <b>149 988,35</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 150 000,00          | 149 988,35              | 99,99%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 476 000,00</b>  | <b>1 876 000,00</b> | <b>1 855 123,42</b>     | <b>98,89%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 476 000,00         | 1 876 000,00        | 1 855 123,42            | 98,89%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 097 100,00</b> | <b>5 893 455,97</b> | <b>5 663 256,45</b>     | <b>96,09%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 260 100,00</b>  | <b>879 520,60</b>   | <b>879 520,60</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 868 087,29           | 113 467,50          | 113 467,50              | 100,00%             |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 333 210,80           | 544 929,11          | 544 929,11              | 100,00%             |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 801,91            | 221 123,99          | 221 123,99              | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>12 837 000,00</b> | <b>4 478 935,37</b> | <b>4 254 073,02</b>     | <b>94,98%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 862 000,00         | 1 533 935,37        | 1 309 073,02            | 85,34%              |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 975 000,00         | 2 945 000,00        | 2 945 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>535 000,00</b>   | <b>529 662,83</b>       | <b>99,00%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 535 000,00          | 529 662,83              | 99,00%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>51 580,00</b>        | <b>34,39%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>51 580,00</b>        | <b>34,39%</b>       |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           | 150 000,00          | 51 580,00               | 34,39%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>97 000,00</b>     | <b>115 821,00</b>   | <b>95 609,00</b>        | <b>82,55%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>97 000,00</b>     | <b>115 821,00</b>   | <b>95 609,00</b>        | <b>82,55%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00            | 55 000,00           | 34 788,00               | 63,25%              |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 303,44            | 58 763,44           | 58 763,44               | 100,00%             |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 696,56             | 2 057,56            | 2 057,56                | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>55 337,51</b>     | <b>1 547 618,67</b> | <b>1 368 855,07</b>     | <b>88,45%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>55 337,51</b>     | <b>1 547 618,67</b> | <b>1 368 855,07</b>     | <b>88,45%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 337,51            | 390 618,67          | 377 917,07              | 96,75%              |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 1 157 000,00        | 990 938,00              | 85,65%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>283 000,00</b>    | <b>327 000,00</b>   | <b>326 985,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>110 000,00</b>    | <b>127 000,00</b>   | <b>127 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 000,00           | 127 000,00          | 127 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>173 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>199 985,00</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 173 000,00           | 200 000,00          | 199 985,00              | 99,99%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 799 934,36</b>  | <b>7 452 216,38</b>   | <b>6 890 898,38</b>           | <b>92,47%</b>          |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>6 050 014,98</b>  | <b>6 720 000,00</b>   | <b>6 187 481,81</b>           | <b>92,08%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 12 300,00             | 6 658,40                      | 54,13%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 640 376,10         | 5 245 973,55          | 4 848 383,33                  | 92,42%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 409 638,88         | 1 461 726,45          | 1 332 440,08                  | 91,16%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>510 000,00</b>    | <b>477 997,00</b>     | <b>464 571,00</b>             | <b>97,19%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 510 000,00           | 477 997,00            | 464 571,00                    | 97,19%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>239 919,38</b>    | <b>254 219,38</b>     | <b>238 845,57</b>             | <b>93,95%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 79 919,38            | 51 219,38             | 50 199,38                     | 98,01%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 43 000,00             | 42 329,22                     | 98,44%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000,00           | 160 000,00            | 146 316,97                    | 91,45%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 810 000,00</b>  | <b>130 000,00</b>     | <b>100 073,26</b>             | <b>76,98%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>4 810 000,00</b>  | <b>130 000,00</b>     | <b>100 073,26</b>             | <b>76,98%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 535 000,00           | 130 000,00            | 100 073,26                    | 76,98%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 275 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>28 768 371,87</b> | <b>17 642 112,02</b>  | <b>16 502 368,93</b>          | <b>93,54%</b>          |

Źródło: Opracowanie własne.

## 12.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 53: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za 2023 rok

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |         | Wykonanie planu |         |
|-------|----------|-------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|---------|-----------------|---------|
|       |          |       |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          | w tym:            |  |   |                                  |   |         |                 |         |
|       |          |       |  |                                    |                                     |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |                 |         |
|       |          |       |  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   | z tego: |                 |         |
| 010   |          |       | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 501 600,00                       | 2 237 453,69                        | 2 213 303,86                             | 208 192,09      | 208 192,09                    | 0,00                                      | 208 192,09  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 98,92%  |
|       | 01030    |       | Lzby rolnicze  | 3 100,00                           | 3 100,00                            | 2 403,26                                 | 2 403,26        | 2 403,26                      | 0,00                                      | 2 403,26  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 77,52%  |
|       |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 3 100,00                           | 3 100,00                            | 2 403,26                                 | 2 403,26        | 2 403,26                      | 0,00                                      | 2 403,26  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 77,52%  |
|       | 01043    |       | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 0,00                               | 150 000,00                          | 149 988,35                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 149 988,35                                 | 149 988,35  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 99,99%  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 150 000,00                          | 149 988,35                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 149 988,35                                 | 149 988,35  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 99,99%  |
|       | 01044    |       | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 2 476 000,00                       | 1 876 000,00                        | 1 855 123,42                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 855 123,42                               | 1 855 123,42  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 98,89%  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 476 000,00                       | 1 876 000,00                        | 1 855 123,42                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 855 123,42                               | 1 855 123,42  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 98,89%  |
|       | 01095    |       | Pozostała działalność  | 22 500,00                          | 208 353,69                          | 205 788,83                               | 205 788,83      | 205 788,83                    | 0,00                                      | 205 788,83  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 98,77%  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00                           | 25 893,18                           | 23 328,32                                | 23 328,32       | 23 328,32                     | 0,00                                      | 23 328,32   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 90,09%  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00                          | 11 721,60                           | 11 721,60                                | 11 721,60       | 11 721,60                     | 0,00                                      | 11 721,60   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 0,00                               | 170 738,91                          | 170 738,91                               | 170 738,91      | 170 738,91                    | 0,00                                      | 170 738,91  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 100,00% |
| 020   |          |       | Leśnictwo  | 85 000,00                          | 110 000,00                          | 90 491,79                                | 90 491,79       | 90 491,79                     | 0,00                                      | 90 491,79   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 82,27%  |
|       |          | 02095 | Pozostała działalność  | 85 000,00                          | 110 000,00                          | 90 491,79                                | 90 491,79       | 90 491,79                     | 0,00                                      | 90 491,79   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 82,27%  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 85 000,00                          | 110 000,00                          | 90 491,79                                | 90 491,79       | 90 491,79                     | 0,00                                      | 90 491,79   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 82,27%  |
| 400   |          |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 0,00                               | 776 000,00                          | 775 654,95                               | 775 654,95      | 775 654,95                    | 0,00                                      | 775 654,95  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 99,96%  |
|       |          | 40095 | Pozostała działalność  | 0,00                               | 776 000,00                          | 775 654,95                               | 775 654,95      | 775 654,95                    | 0,00                                      | 775 654,95  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 99,96%  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 646 500,00                          | 646 364,70                               | 646 364,70      | 646 364,70                    | 0,00                                      | 646 364,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 99,98%  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 129 500,00                          | 129 290,25                               | 129 290,25      | 129 290,25                    | 0,00                                      | 129 290,25  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 99,84%  |
| 600   |          |       | Transport i łączność   | 17 515 100,00                      | 10 526 455,97                       | 10 233 016,81                            | 4 569 760,36    | 3 429 766,30                  | 19 200,00                                 | 3 410 566,30  | 1 139 994,06               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 5 663 256,45                               | 5 663 256,45  | 766 053,10                       | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 97,21%  |
|       |          | 60004 | Lokalny transport zbiorowy   | 2 749 000,00                       | 2 872 000,00                        | 2 847 751,94                             | 2 847 751,94    | 2 007 757,88                  | 19 200,00                                 | 1 988 557,88  | 839 994,06                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 99,16%  |
|       |          | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 820 000,00                         | 850 000,00                          | 839 994,06                               | 839 994,06      | 0,00                          | 0,00                                      | 839 994,06  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 98,82%  |
|       |          | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                               | 7 500,00                            | 754,30                                   | 754,30          | 754,30                        | 0,00                                      | 754,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 10,06%  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00                          | 25 000,00                           | 19 200,00                                | 19 200,00       | 19 200,00                     | 0,00                                      | 19 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 76,80%  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                           | 1 000,00                            | 418,20                                   | 418,20          | 418,20                        | 0,00                                      | 418,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 41,82%  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 900 000,00                       | 1 988 500,00                        | 1 987 385,38                             | 1 987 385,38    | 1 987 385,38                  | 0,00                                      | 1 987 385,38  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 99,94%  |
|       |          | 60011 | Dropki publiczne krajowe   | 15 000,00                          | 5 000,00                            | 4 752,72                                 | 4 752,72        | 4 752,72                      | 0,00                                      | 4 752,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 95,05%  |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 15 000,00                          | 5 000,00                            | 4 752,72                                 | 4 752,72        | 4 752,72                      | 0,00                                      | 4 752,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 95,05%  |
|       |          | 60014 | Dropki publiczne powiatowe   | 1 280 100,00                       | 1 191 520,60                        | 1 190 967,95                             | 311 447,35      | 11 447,35                     | 0,00                                      | 11 447,35   | 300 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 879 520,60                                 | 879 520,60  | 766 053,10                       | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 99,95%  |
|       |          | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 0,00                               | 300 000,00                          | 300 000,00                               | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 300 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00                          | 12 000,00                           | 11 447,35                                | 11 447,35       | 11 447,35                     | 0,00                                      | 11 447,35   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 95,39%  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 868 087,29                         | 113 467,50                          | 113 467,50                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 113 467,50                                 | 113 467,50  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 333 210,80                         | 544 929,11                          | 544 929,11                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 544 929,11                                 | 544 929,11  | 544 929,11                       | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 801,91                          | 221 123,99                          | 221 123,99                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 221 123,99                                 | 221 123,99  | 221 123,99                       | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 100,00% |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |   |   |                            |                                      |   |                                      |                          |                   |  |   |                                  |   |             | Wykonanie planu |               |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|
|       |          |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |   |                                  |   |             |                 |               |
|       |          |      |   |                                    |                                     |  |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                      |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |                 |               |
|       | 60016    |      | <b>Drugi publicznie gminne</b>  | <b>13 446 000,00</b>               | <b>5 880 935,37</b>                 | <b>5 631 158,69</b>                      | <b>1 377 085,67</b> | <b>1 377 085,67</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>1 377 085,67</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>4 254 073,02</b>   | <b>4 254 073,02</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>95,75%</b> |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                               | 3 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00                           | 15 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                          | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00%         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00                         | 625 000,00                          | 621 741,63                               | 621 741,63          | 621 741,63                                | 0,00  | 621 741,63                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 99,48%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 480 000,00                         | 758 000,00                          | 755 344,04                               | 755 344,04          | 755 344,04                                | 0,00  | 755 344,04                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 99,65%        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 862 000,00                       | 1 533 935,37                        | 1 309 073,02                             | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 1 309 073,02  | 1 309 073,02                     | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 85,34%        |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 975 000,00                       | 2 945 000,00                        | 2 945 000,00                             | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 2 945 000,00  | 2 945 000,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 100,00%       |
|       | 60017    |      | <b>Drugi wewnętrzne</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>535 000,00</b>                   | <b>529 662,83</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>529 662,83</b>   | <b>529 662,83</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>99,00%</b> |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                               | 535 000,00                          | 529 662,83                               | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 529 662,83  | 529 662,83                       | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 99,00%        |
|       | 60019    |      | <b>Platne parkowanie</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>2 000,00</b>                     | <b>516,62</b>                            | <b>516,62</b>       | <b>516,62</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>516,62</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>25,83%</b> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 1 000,00                            | 316,11                                   | 316,11              | 316,11                                    | 0,00  | 316,11                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 31,61%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 1 000,00                            | 200,51                                   | 200,51              | 200,51                                    | 0,00  | 200,51                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 20,05%        |
|       | 60020    |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>25 000,00</b>                   | <b>40 000,00</b>                    | <b>28 206,06</b>                         | <b>28 206,06</b>    | <b>28 206,06</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>28 206,06</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>70,52%</b> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                          | 1 200,00                            | 982,97                                   | 982,97              | 982,97                                    | 0,00  | 982,97                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 81,91%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                          | 38 800,00                           | 27 223,09                                | 27 223,09           | 27 223,09                                 | 0,00  | 27 223,09                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 70,16%        |
|       | 630      |      | <b>Turystyka</b>  | <b>165 682,54</b>                  | <b>249 682,54</b>                   | <b>223 426,82</b>                        | <b>223 426,82</b>   | <b>223 426,82</b>                         | <b>35 521,00</b>                                    | <b>187 905,82</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>89,48%</b> |
|       | 63095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>165 682,54</b>                  | <b>249 682,54</b>                   | <b>223 426,82</b>                        | <b>223 426,82</b>   | <b>223 426,82</b>                         | <b>35 521,00</b>                                    | <b>187 905,82</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>89,48%</b> |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00                             | 100,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00                          | 40 000,00                           | 35 521,00                                | 35 521,00           | 35 521,00                                 | 35 521,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 88,80%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 582,54                          | 28 582,54                           | 21 455,31                                | 21 455,31           | 21 455,31                                 | 0,00  | 21 455,31                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 75,06%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00                         | 166 000,00                          | 158 647,39                               | 158 647,39          | 158 647,39                                | 0,00  | 158 647,39                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 95,57%        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 000,00                          | 14 000,00                           | 7 803,12                                 | 7 803,12            | 7 803,12                                  | 0,00  | 7 803,12                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 55,74%        |
|       | 700      |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>651 000,00</b>                  | <b>1 086 000,00</b>                 | <b>805 229,58</b>                        | <b>753 649,58</b>   | <b>753 649,58</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>753 649,58</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>51 580,00</b>  | <b>51 580,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>74,15%</b> |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>626 000,00</b>                  | <b>1 061 000,00</b>                 | <b>805 018,77</b>                        | <b>753 438,77</b>   | <b>753 438,77</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>753 438,77</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>51 580,00</b>  | <b>51 580,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>75,87%</b> |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00                          | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 288,44                                   | 288,44              | 288,44                                    | 0,00  | 288,44                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 7,21%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 55 000,00                          | 70 000,00                           | 51 673,53                                | 51 673,53           | 51 673,53                                 | 0,00  | 51 673,53                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 73,82%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00                         | 280 000,00                          | 243 222,09                               | 243 222,09          | 243 222,09                                | 0,00  | 243 222,09                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 86,87%        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 108,93                                 | 1 108,93            | 1 108,93                                  | 0,00  | 1 108,93                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 55,45%        |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 100 000,00                         | 437 000,00                          | 358 201,75                               | 358 201,75          | 358 201,75                                | 0,00  | 358 201,75                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 81,97%        |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 80 000,00                          | 97 000,00                           | 86 328,01                                | 86 328,01           | 86 328,01                                 | 0,00  | 86 328,01                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 89,00%        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 25 000,00                          | 16 000,00                           | 12 616,02                                | 12 616,02           | 12 616,02                                 | 0,00  | 12 616,02                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 78,85%        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00                         | 150 000,00                          | 51 580,00                                | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 51 580,00   | 51 580,00                        | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 34,39%        |
|       | 70007    |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>25 000,00</b>                   | <b>25 000,00</b>                    | <b>210,81</b>                            | <b>210,81</b>       | <b>210,81</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>210,81</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,84%</b>  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 64,95                                    | 64,95               | 64,95                                     | 0,00  | 64,95                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 1,30%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 145,86                                   | 145,86              | 145,86                                    | 0,00  | 145,86                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,97%         |
|       | 710      |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>169 600,00</b>                  | <b>84 600,00</b>                    | <b>59 024,25</b>                         | <b>59 024,25</b>    | <b>59 024,25</b>                          | <b>3 000,00</b>                                     | <b>56 024,25</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>69,77%</b> |
|       | 71004    |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>164 600,00</b>                  | <b>79 600,00</b>                    | <b>56 947,25</b>                         | <b>56 947,25</b>    | <b>56 947,25</b>                          | <b>3 000,00</b>                                     | <b>53 947,25</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>71,54%</b> |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00%         |

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |   |                                  |   |             |               |         | Wykonanie planu |
|---------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-------------|---------------|---------|-----------------|
|         |          |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |                                  |   |             |               |         |                 |
|         |          |      |   |                                    |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                          |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |               |         |                 |
|         |          |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |   |                                  |   | z tego:     | z tego:       | z tego: |                 |
| z tego: |          |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |   |                                  |   |             |               |         |                 |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 100,00                             | 100,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00          |         |                 |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 3 000,00                                 | 3 000,00            | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 75,00%        |         |                 |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 160 000,00                         | 75 000,00                           | 53 947,25                                | 53 947,25           | 53 947,25                     | 0,00                                      | 53 947,25   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 71,93%        |         |                 |
|         | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>5 000,00</b>                    | <b>5 000,00</b>                     | <b>2 077,00</b>                          | <b>2 077,00</b>     | <b>2 077,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 077,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>41,54%</b> |         |                 |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 2 077,00                                 | 2 077,00            | 2 077,00                      | 0,00                                      | 2 077,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 69,23%        |         |                 |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00%         |         |                 |
| 750     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>6 794 418,00</b>                | <b>6 758 507,89</b>                 | <b>6 139 704,76</b>                      | <b>6 044 095,76</b> | <b>5 700 323,77</b>           | <b>4 461 286,89</b>                       | <b>1 239 036,88</b>                                 | <b>55 497,00</b>           | <b>278 124,99</b>                    | <b>10 150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>95 609,00</b>  | <b>95 609,00</b>  | <b>60 821,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>90,84%</b> |         |                 |
|         | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>232 960,00</b>                  | <b>259 234,32</b>                   | <b>198 291,68</b>                        | <b>198 291,68</b>   | <b>197 841,68</b>             | <b>177 446,51</b>                         | <b>20 395,17</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>450,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>76,49%</b> |         |                 |
|         |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 450,00                                   | 450,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 450,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 22,50%        |         |                 |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 155 377,40                         | 172 012,90                          | 138 105,69                               | 138 105,69          | 138 105,69                    | 138 105,69                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 80,29%        |         |                 |
|         |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 000,00                          | 10 500,00                           | 10 319,05                                | 10 319,05           | 10 319,05                     | 10 319,05                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,28%        |         |                 |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 366,86                          | 31 039,83                           | 25 445,65                                | 25 445,65           | 25 445,65                     | 25 445,65                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 81,98%        |         |                 |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 760,74                           | 4 131,59                            | 3 023,12                                 | 3 023,12            | 3 023,12                      | 3 023,12                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 73,17%        |         |                 |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 553,00                                   | 553,00              | 553,00                        | 553,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 11,06%        |         |                 |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 355,00                           | 13 950,00                           | 10 596,76                                | 10 596,76           | 10 596,76                     | 0,00                                      | 10 596,76   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 75,96%        |         |                 |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                          | 9 500,00                            | 3 526,96                                 | 3 526,96            | 3 526,96                      | 0,00                                      | 3 526,96  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 37,13%        |         |                 |
|         |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00%         |         |                 |
|         |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00%         |         |                 |
|         |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 600,00                           | 3 600,00                            | 3 130,15                                 | 3 130,15            | 3 130,15                      | 0,00                                      | 3 130,15  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 86,95%        |         |                 |
|         |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00                           | 3 500,00                            | 3 141,30                                 | 3 141,30            | 3 141,30                      | 0,00                                      | 3 141,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 89,75%        |         |                 |
|         |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00%         |         |                 |
|         | 75022    |      | <b>Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                | <b>267 000,00</b>                  | <b>267 000,00</b>                   | <b>255 825,14</b>                        | <b>255 825,14</b>   | <b>11 193,51</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>11 193,51</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>244 631,63</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>95,81%</b> |         |                 |
|         |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 250 000,00                         | 250 000,00                          | 244 631,63                               | 244 631,63          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 244 631,63                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 97,85%        |         |                 |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00                           | 2 000,00                            | 612,02                                   | 612,02              | 612,02                        | 0,00                                      | 612,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 30,60%        |         |                 |
|         |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00                             | 700,00                              | 394,27                                   | 394,27              | 394,27                        | 0,00                                      | 394,27  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 56,32%        |         |                 |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00                          | 12 500,00                           | 8 907,71                                 | 8 907,71            | 8 907,71                      | 0,00                                      | 8 907,71  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 71,26%        |         |                 |
|         |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                               | 1 800,00                            | 1 279,51                                 | 1 279,51            | 1 279,51                      | 0,00                                      | 1 279,51  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 71,08%        |         |                 |
|         | 75023    |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>6 044 658,00</b>                | <b>5 903 519,00</b>                 | <b>5 388 542,80</b>                      | <b>5 292 933,80</b> | <b>5 277 640,44</b>           | <b>4 278 813,98</b>                       | <b>998 826,46</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>5 143,36</b>                      | <b>10 150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>95 609,00</b>  | <b>95 609,00</b>  | <b>60 821,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>91,28%</b> |         |                 |
|         |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 5 143,36                                 | 5 143,36            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 143,36                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 51,43%        |         |                 |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 550 000,00                       | 3 450 000,00                        | 3 241 620,06                             | 3 241 620,06        | 3 241 620,06                  | 3 241 620,06                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 93,96%        |         |                 |
|         |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 220 000,00                         | 215 000,00                          | 214 700,74                               | 214 700,74          | 214 700,74                    | 214 700,74                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,86%        |         |                 |
|         |          | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                    | 16 000,00                          | 16 000,00                           | 11 316,00                                | 11 316,00           | 11 316,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 70,73%        |         |                 |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 675 782,00                         | 675 782,00                          | 594 306,08                               | 594 306,08          | 594 306,08                    | 594 306,08                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 87,94%        |         |                 |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 92 365,00                          | 92 365,00                           | 66 343,67                                | 66 343,67           | 66 343,67                     | 66 343,67                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 71,83%        |         |                 |
|         |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 68 000,00                          | 83 000,00                           | 79 646,00                                | 79 646,00           | 79 646,00                     | 0,00                                      | 79 646,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 95,96%        |         |                 |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 150 000,00                         | 150 000,00                          | 136 988,26                               | 136 988,26          | 136 988,26                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 91,33%        |         |                 |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200 000,00                         | 135 000,00                          | 109 216,19                               | 109 216,19          | 109 216,19                    | 0,00                                      | 109 216,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 80,90%        |         |                 |
|         |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 519,85                           | 2 519,85                            | 2 519,85                                 | 2 519,85            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 519,85   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |         |                 |
|         |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 619,15                             | 619,15                              | 619,15                                   | 619,15              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 619,15   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |         |                 |
|         |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 3 968,21                                 | 3 968,21            | 3 968,21                      | 0,00                                      | 3 968,21  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 79,36%        |         |                 |
|         |          | 4260 | Zakup energii   | 110 000,00                         | 110 000,00                          | 85 974,07                                | 85 974,07           | 85 974,07                     | 0,00                                      | 85 974,07   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 78,16%        |         |                 |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | -             |         |                 |
|         |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00                           | 7 000,00                            | 2 841,00                                 | 2 841,00            | 2 841,00                      | 0,00                                      | 2 841,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 40,59%        |         |                 |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |   |   |           |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |                                  |   |         | Wykonanie planu |
|-------|----------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|---------|-----------------|
|       |          |       |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |                                  |   |         |                 |
|       |          |       |   |                                    |                                     |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego:   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |                 |
|       |          |       |   |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |           |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |                                  |   |         |                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 487 000,00                         | 485 401,00                          | 466 873,90                               | 466 873,90      | 466 873,90                    | 0,00                                      | 466 873,90  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,18%  |                 |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 7 872,00                           | 5 412,00                            | 5 412,00                                 | 5 412,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00      | 5 412,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |                 |
|       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 1 599,00                            | 1 599,00                                 | 1 599,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00      | 1 599,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |                 |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 24 000,00                          | 27 000,00                           | 25 757,14                                | 25 757,14       | 25 757,14                     | 0,00                                      | 25 757,14   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,40%  |                 |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%   |                 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 36 000,00                          | 38 500,00                           | 36 469,15                                | 36 469,15       | 36 469,15                     | 0,00                                      | 36 469,15   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,73%  |                 |
|       |          | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 500,00                           | 8 000,00                            | 7 475,10                                 | 7 475,10        | 7 475,10                      | 0,00                                      | 7 475,10  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,44%  |                 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 65 000,00                          | 50 000,00                           | 25 679,00                                | 25 679,00       | 25 679,00                     | 0,00                                      | 25 679,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 51,36%  |                 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 67 000,00                          | 67 000,00                           | 66 555,85                                | 66 555,85       | 66 555,85                     | 0,00                                      | 66 555,85   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,34%  |                 |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 77,00                                    | 77,00           | 77,00                         | 0,00                                      | 77,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 7,70%   |                 |
|       |          | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 12 000,00                          | 10 000,00                           | 9 134,00                                 | 9 134,00        | 9 134,00                      | 0,00                                      | 9 134,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 91,34%  |                 |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 35 000,00                          | 70 000,00                           | 38 863,10                                | 38 863,10       | 38 863,10                     | 0,00                                      | 38 863,10   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 55,52%  |                 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30 000,00                          | 46 500,00                           | 40 296,75                                | 40 296,75       | 40 296,75                     | 0,00                                      | 40 296,75   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 86,66%  |                 |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 13 539,17                                | 13 539,17       | 13 539,17                     | 13 539,17                                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 90,26%  |                 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00                          | 55 000,00                           | 34 788,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 34 788,00                             | 34 788,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 63,25%  |                 |
|       |          | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 56 303,44                          | 58 763,44                           | 58 763,44                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 58 763,44                             | 58 763,44                | 58 763,44         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |                 |
|       |          | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 696,56                           | 2 057,56                            | 2 057,56                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 2 057,56                              | 2 057,56                 | 2 057,56          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |                 |
|       |          | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 120 000,00                         | 225 050,00                          | 213 093,57                               | 213 093,57      | 213 093,57                    | 4 787,00                                  | 208 306,57  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,69%  |                 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00                          | 7 000,00                            | 4 787,00                                 | 4 787,00        | 4 787,00                      | 4 787,00                                  | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 68,39%  |                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                          | 22 000,00                           | 21 763,13                                | 21 763,13       | 21 763,13                     | 0,00                                      | 21 763,13   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,92%  |                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00                         | 196 050,00                          | 186 543,44                               | 186 543,44      | 186 543,44                    | 0,00                                      | 186 543,44  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,15%  |                 |
|       |          | 75095 | Pozostała działalność   | 129 800,00                         | 103 704,57                          | 83 951,57                                | 83 951,57       | 554,57                        | 239,40                                    | 315,17  | 55 497,00 | 27 900,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 80,95%  |                 |
|       |          | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 65 000,00                          | 65 000,00                           | 55 497,00                                | 55 497,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 55 497,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 85,38%  |                 |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 64 800,00                          | 33 750,00                           | 27 900,00                                | 27 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 27 900,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 82,67%  |                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 4 400,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%   |                 |
|       |          | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 315,17                              | 315,17                                   | 315,17          | 315,17                        | 0,00                                      | 315,17  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |                 |
|       |          | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 199,32                              | 199,32                                   | 199,32          | 199,32                        | 199,32                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |                 |
|       |          | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 40,08                               | 40,08                                    | 40,08           | 40,08                         | 40,08                                     | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |                 |
| 751   |          |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 737,00                           | 76 496,00                           | 76 496,00                                | 76 496,00       | 33 296,00                     | 22 917,89                                 | 10 378,11   | 0,00      | 43 200,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |                 |
|       | 75101    |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 737,00                           | 1 737,00                            | 1 737,00                                 | 1 737,00        | 1 737,00                      | 1 411,92                                  | 325,08  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |                 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 196,40                           | 1 200,00                            | 1 200,00                                 | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 211,29                             | 211,92                              | 211,92                                   | 211,92          | 211,92                        | 211,92                                    | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |                 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 29,31                              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | -       |                 |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:           |                               |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |   |                                  | Wykonanie planu |   |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|----------------------------------|-----------------|---|
|       |              |      |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   |                                  |                 |   |
|       |              |      |  |                                    |                                     |  |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                             | 325,08                              | 325,08                                   | 325,08            | 325,08                        | 0,00                                      | 325,08                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>74 335,00</b>                    | <b>74 335,00</b>                         | <b>74 335,00</b>  | <b>31 135,00</b>              | <b>21 505,97</b>                          | <b>9 629,03</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>43 200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>                                |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                               | 43 200,00                           | 43 200,00                                | 43 200,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 43 200,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                               | 12 450,00                           | 12 450,00                                | 12 450,00         | 12 450,00                     | 12 450,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                               | 3 028,69                            | 3 028,69                                 | 3 028,69          | 3 028,69                      | 3 028,69                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                               | 281,78                              | 281,78                                   | 281,78            | 281,78                        | 281,78                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                               | 5 600,00                            | 5 600,00                                 | 5 600,00          | 5 600,00                      | 5 600,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 9 472,51                            | 9 472,51                                 | 9 472,51          | 9 472,51                      | 0,00                                      | 9 472,51                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                               | 156,52                              | 156,52                                   | 156,52            | 156,52                        | 0,00                                      | 156,52                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                               | 145,50                              | 145,50                                   | 145,50            | 145,50                        | 145,50                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>424,00</b>                       | <b>424,00</b>                            | <b>424,00</b>     | <b>424,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>424,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>                                |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 424,00                              | 424,00                                   | 424,00            | 424,00                        | 0,00                                      | 424,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
| 752   |              |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600,00</b>                      | <b>600,00</b>                       | <b>589,06</b>                            | <b>589,06</b>     | <b>589,06</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>589,06</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>98,18%</b>                                 |
|       | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600,00</b>                      | <b>600,00</b>                       | <b>589,06</b>                            | <b>589,06</b>     | <b>589,06</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>589,06</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>98,18%</b>                                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00                             | 600,00                              | 589,06                                   | 589,06            | 589,06                        | 0,00                                      | 589,06                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,18%  |
| 754   |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>514 837,51</b>                  | <b>2 243 495,09</b>                 | <b>1 909 678,74</b>                      | <b>540 823,67</b> | <b>412 570,02</b>             | <b>44 857,42</b>                          | <b>367 712,60</b>          | <b>20 473,65</b>                     | <b>107 780,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1 368 855,07</b>                        | <b>1 368 855,07</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>85,12%</b>                                 |
|       | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze strażne pożarne</b>  | <b>498 837,51</b>                  | <b>2 129 343,09</b>                 | <b>1 816 094,89</b>                      | <b>447 239,82</b> | <b>409 106,17</b>             | <b>44 857,42</b>                          | <b>364 248,75</b>          | <b>20 473,65</b>                     | <b>17 660,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1 368 855,07</b>                        | <b>1 368 855,07</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>85,29%</b>                                 |
|       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 22 000,00                          | 50 000,00                           | 20 473,65                                | 20 473,65         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 20 473,65                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 40,95%  |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00                          | 18 000,00                           | 17 660,00                                | 17 660,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 17 660,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,11%  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 657,42                                 | 1 657,42          | 1 657,42                      | 1 657,42                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 82,87%  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 000,00                          | 53 000,00                           | 43 200,00                                | 43 200,00         | 43 200,00                     | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 81,51%  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 141 000,00                         | 188 293,42                          | 139 685,35                               | 139 685,35        | 139 685,35                    | 0,00                                      | 139 685,35                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 74,18%  |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 58 000,00                          | 75 000,00                           | 57 407,60                                | 57 407,60         | 57 407,60                     | 0,00                                      | 57 407,60                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 76,54%  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                               | 11 931,00                           | 11 931,00                                | 11 931,00         | 11 931,00                     | 0,00                                      | 11 931,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00                          | 8 000,00                            | 5 431,00                                 | 5 431,00          | 5 431,00                      | 0,00                                      | 5 431,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 67,89%  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92 000,00                          | 147 000,00                          | 122 398,80                               | 122 398,80        | 122 398,80                    | 0,00                                      | 122 398,80                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 83,26%  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30 000,00                          | 28 000,00                           | 27 395,00                                | 27 395,00         | 27 395,00                     | 0,00                                      | 27 395,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 97,84%  |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 337,51                          | 390 618,67                          | 377 917,07                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 377 917,07                                 | 377 917,07  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 96,75%  |
|       |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                               | 1 157 000,00                        | 990 938,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 990 938,00                                 | 990 938,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 85,65%  |
|       | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>6 000,00</b>                    | <b>6 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>                                  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>10 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>                    | <b>2 999,85</b>                          | <b>2 999,85</b>   | <b>2 999,85</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 999,85</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>30,00%</b>                                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                           | 4 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                           | 3 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 3 000,00                            | 2 999,85                                 | 2 999,85          | 2 999,85                      | 0,00                                      | 2 999,85                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>98 152,00</b>                    | <b>90 584,00</b>                         | <b>90 584,00</b>  | <b>464,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>464,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>90 120,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>92,29%</b>                                 |



| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:              |                               |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
|            |              |      |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące      | z tego:                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |  |   |                                  |                 |   |
|            |              |      |  |                                    |                                     |  |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |              |      |  |                                    |                                     |  |                      |                               |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |  |   |                                  |                 |   |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 97 640,00                           | 90 120,00                                | 90 120,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 92,30%          |   |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 512,00                              | 464,00                                   | 464,00               | 464,00                        | 0,00                                      | 464,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 90,63%  |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>150 000,00</b>                  | <b>170 000,00</b>                   | <b>102 595,20</b>                        | <b>102 595,20</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>102 595,20</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>60,35%</b>                                 |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>150 000,00</b>                  | <b>170 000,00</b>                   | <b>102 595,20</b>                        | <b>102 595,20</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>102 595,20</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>60,35%</b>                                 |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 150 000,00                         | 170 000,00                          | 102 595,20                               | 102 595,20           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 102 595,20               | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 60,35%  |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>232 500,00</b>                  | <b>232 500,00</b>                   | <b>46 820,10</b>                         | <b>46 820,10</b>     | <b>46 820,10</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>46 820,10</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>20,14%</b>                                 |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>60 000,00</b>                   | <b>60 000,00</b>                    | <b>46 820,10</b>                         | <b>46 820,10</b>     | <b>46 820,10</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>46 820,10</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>78,03%</b>                                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00                          | 60 000,00                           | 46 820,10                                | 46 820,10            | 46 820,10                     | 0,00                                      | 46 820,10                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 78,03%  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>172 500,00</b>                  | <b>172 500,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>                                  |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 172 500,00                         | 172 500,00                          | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 595 995,58</b>               | <b>15 640 149,53</b>                | <b>13 802 520,99</b>                     | <b>13 475 535,99</b> | <b>12 914 222,36</b>          | <b>10 775 720,15</b>                      | <b>2 138 502,21</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>561 313,63</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>326 985,00</b> | <b>326 985,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>88,25%</b>                                 |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>9 753 827,00</b>                | <b>10 090 261,88</b>                | <b>9 110 582,40</b>                      | <b>8 983 582,40</b>  | <b>8 570 450,06</b>           | <b>7 633 894,76</b>                       | <b>936 555,30</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>413 132,34</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>127 000,00</b> | <b>127 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>90,29%</b>                                 |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 376 094,00                         | 379 094,00                          | 326 507,34                               | 326 507,34           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 326 507,34  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 86,13%  |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                               | 86 625,00                           | 86 625,00                                | 86 625,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 86 625,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 023 200,00                       | 985 400,00                          | 918 548,70                               | 918 548,70           | 918 548,70                    | 918 548,70                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 93,22%  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 69 000,00                          | 69 000,00                           | 59 664,12                                | 59 664,12            | 59 664,12                     | 59 664,12                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 86,47%  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 223 000,00                       | 1 221 391,00                        | 1 084 330,62                             | 1 084 330,62         | 1 084 330,62                  | 1 084 330,62                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 88,78%  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 175 000,00                         | 150 003,15                          | 112 444,00                               | 112 444,00           | 112 444,00                    | 112 444,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 74,96%  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 400,00                          | 33 600,00                           | 29 096,00                                | 29 096,00            | 29 096,00                     | 29 096,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 86,60%  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 187 000,00                         | 204 840,20                          | 202 644,46                               | 202 644,46           | 202 644,46                    | 202 644,46                                | 0,00                       | 202 644,46                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,93%  |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 14 400,00                          | 9 441,00                            | 8 418,45                                 | 8 418,45             | 8 418,45                      | 8 418,45                                  | 0,00                       | 8 418,45                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 89,17%  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 437 000,00                         | 447 000,00                          | 280 108,89                               | 280 108,89           | 280 108,89                    | 280 108,89                                | 0,00                       | 280 108,89                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 62,66%  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00                           | 2 615,00                            | 2 615,00                                 | 2 615,00             | 2 615,00                      | 2 615,00                                  | 0,00                       | 2 615,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00                           | 3 550,00                            | 3 028,00                                 | 3 028,00             | 3 028,00                      | 3 028,00                                  | 0,00                       | 3 028,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 85,30%  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 125 000,00                         | 158 120,00                          | 147 528,44                               | 147 528,44           | 147 528,44                    | 147 528,44                                | 0,00                       | 147 528,44                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 93,30%  |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 2 566,37                            | 2 566,37                                 | 2 566,37             | 2 566,37                      | 0,00                                      | 2 566,37                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 400,00                          | 9 050,00                            | 6 712,78                                 | 6 712,78             | 6 712,78                      | 6 712,78                                  | 0,00                       | 6 712,78                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 74,17%  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 400,00                           | 1 961,00                            | 1 732,88                                 | 1 732,88             | 1 732,88                      | 1 732,88                                  | 0,00                       | 1 732,88                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 88,37%  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 900,00                           | 900,00                              | 900,00                                   | 900,00               | 900,00                        | 900,00                                    | 0,00                       | 900,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 271 000,00                         | 288 355,03                          | 271 723,06                               | 271 723,06           | 271 723,06                    | 271 723,06                                | 0,00                       | 271 723,06                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 94,23%  |
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                               | 250,00                              | 241,00                                   | 241,00               | 241,00                        | 241,00                                    | 0,00                       | 241,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 96,40%  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 150,00                           | 5 145,60                            | 4 205,60                                 | 4 205,60             | 4 205,60                      | 4 205,60                                  | 0,00                       | 4 205,60                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 81,73%  |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 31 000,00                          | 30 119,00                           | 10 698,37                                | 10 698,37            | 10 698,37                     | 10 698,37                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 35,52%  |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 5 972,60                            | 5 972,60                                 | 5 972,60             | 5 972,60                      | 5 972,60                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 119 993,62                          | 119 993,62                               | 119 993,62           | 119 993,62                    | 119 993,62                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |                               |   |   |             |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |                                  |   | Wykonanie planu |                            |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|
|       |          |      |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |                                  |   |                 |                            |
|       |          |      |  |                                    |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego:     |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |                            |
|       |          |      |  |                                    |                                     |  |                     |                               |   |   |             |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |                                  |   |                 | dotacje na zadania bieżące |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 272 883,00                       | 5 349 818,04                        | 4 918 820,71                             | 4 918 820,71        | 4 918 820,71                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 91,94%          |                            |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 390 000,00                         | 380 278,95                          | 360 284,07                               | 360 284,07          | 360 284,07                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,74%          |                            |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                               | 14 041,95                           | 14 041,95                                | 14 041,95           | 14 041,95                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |                            |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                               | 4 130,37                            | 4 130,37                                 | 4 130,37            | 4 130,37                      | 0,00                                      | 4 130,37  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 000,00                         | 127 000,00                          | 127 000,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 127 000,00               | 127 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                    |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>836 090,00</b>                  | <b>859 764,06</b>                   | <b>739 901,71</b>                        | <b>739 901,71</b>   | <b>699 643,79</b>             | <b>672 233,51</b>                         | <b>27 410,28</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>40 257,92</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>86,06%</b>              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 48 500,00                          | 49 500,00                           | 40 257,92                                | 40 257,92           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 40 257,92                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 81,33%                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 000,00                          | 40 000,00                           | 34 686,05                                | 34 686,05           | 34 686,05                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 86,72%                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 2 079,20                                 | 2 079,20            | 2 079,20                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 69,31%                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 115 800,00                         | 119 600,00                          | 106 747,78                               | 106 747,78          | 106 747,78                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 89,25%                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 300,00                          | 16 800,00                           | 13 646,40                                | 13 646,40           | 13 646,40                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 81,23%                     |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 700,00                          | 34 061,97                           | 27 410,28                                | 27 410,28           | 27 410,28                     | 0,00                                      | 27 410,28   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 80,47%                     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 790,00                           | 5 790,00                            | 7,40                                     | 7,40                | 7,40                          | 0,00                                      | 7,40  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,13%                      |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                               | 2 012,09                            | 2 012,09                                 | 2 012,09            | 2 012,09                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 511 000,00                         | 539 000,00                          | 480 031,06                               | 480 031,06          | 480 031,06                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 89,06%                     |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 43 000,00                          | 40 000,00                           | 33 023,53                                | 33 023,53           | 33 023,53                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 82,56%                     |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 147 095,00</b>                | <b>2 182 709,61</b>                 | <b>1 954 281,82</b>                      | <b>1 754 296,82</b> | <b>1 684 005,36</b>           | <b>1 367 733,21</b>                       | <b>316 272,15</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>70 291,46</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>199 985,00</b>        | <b>199 985,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>89,53%</b>              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 57 245,00                          | 60 745,00                           | 56 791,46                                | 56 791,46           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 56 791,46                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 93,49%                     |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                               | 13 500,00                           | 13 500,00                                | 13 500,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 13 500,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230 500,00                         | 195 580,00                          | 193 612,27                               | 193 612,27          | 193 612,27                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,99%                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 000,00                          | 17 080,00                           | 17 075,43                                | 17 075,43           | 17 075,43                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,97%                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 222 000,00                         | 207 981,00                          | 197 884,40                               | 197 884,40          | 197 884,40                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95,15%                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 32 000,00                          | 27 996,40                           | 21 861,11                                | 21 861,11           | 21 861,11                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 78,09%                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                               | 6 000,00                            | 3 196,00                                 | 3 196,00            | 3 196,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 53,27%                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 500,00                          | 19 500,00                           | 19 487,57                                | 19 487,57           | 19 487,57                     | 0,00                                      | 19 487,57   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,94%                     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 4 998,00                                 | 4 998,00            | 4 998,00                      | 0,00                                      | 4 998,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,96%                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 130 000,00                         | 130 000,00                          | 80 311,21                                | 80 311,21           | 80 311,21                     | 0,00                                      | 80 311,21   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 61,78%                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 000,00                          | 34 413,00                           | 30 959,56                                | 30 959,56           | 30 959,56                     | 0,00                                      | 30 959,56   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 89,96%                     |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 180 000,00                         | 180 000,00                          | 129 146,60                               | 129 146,60          | 129 146,60                    | 0,00                                      | 129 146,60  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 71,75%                     |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                               | 2 870,00                            | 2 870,00                                 | 2 870,00            | 2 870,00                      | 0,00                                      | 2 870,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 300,00                           | 1 700,00                            | 1 302,92                                 | 1 302,92            | 1 302,92                      | 0,00                                      | 1 302,92  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 76,64%                     |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 135,00                              | 135,00                                   | 135,00              | 135,00                        | 0,00                                      | 135,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -                          |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:           |                               |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |   |                            |   |   |  |                          | Wykonanie planu |  |   |                                  |   |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|----------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|---|
|       |              |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |                            |   |   |  |                          |                 |  |   |                                  |   |
|       |              |      |   |                                    |                                     |  |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |   |  |                          |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na zadania bieżące | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |      |   |                                    |                                     |  |                   |                               |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |   |                            |   |   |  |                          |                 |  |   |                                  |   |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 500,00                          | 48 709,00                           | 46 101,29                                | 46 101,29         | 46 101,29                     | 0,00                                      | 46 101,29                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 94,65%          |  |   |                                  |   |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00                             | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00            | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 100,00%         |  |   |                                  |   |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 000,00                           | 3 534,00                            | 2 825,48                                 | 2 825,48          | 2 825,48                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 79,95%          |  |   |                                  |   |
|       |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 1 379,00                            | 1 379,00                                 | 1 379,00          | 1 379,00                      | 1 379,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 100,00%         |  |   |                                  |   |
|       |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 9 794,00                            | 9 794,00                                 | 9 794,00          | 9 794,00                      | 9 794,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 100,00%         |  |   |                                  |   |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 915 550,00                         | 951 563,16                          | 855 838,45                               | 855 838,45        | 855 838,45                    | 855 838,45                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 89,94%          |  |   |                                  |   |
|       |              | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 67 000,00                          | 62 414,05                           | 62 411,07                                | 62 411,07         | 62 411,07                     | 62 411,07                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 100,00%         |  |   |                                  |   |
|       |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 1 856,00                            | 1 856,00                                 | 1 856,00          | 1 856,00                      | 1 856,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 100,00%         |  |   |                                  |   |
|       |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 460,00                              | 460,00                                   | 460,00            | 460,00                        | 0,00                                      | 460,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 100,00%         |  |   |                                  |   |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 173 000,00                         | 200 000,00                          | 199 985,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 199 985,00  | 199 985,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 99,99%          |  |   |                                  |   |
|       | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>10 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>    |  |   |                                  |   |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00%           |  |   |                                  |   |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>252 100,00</b>                  | <b>292 100,00</b>                   | <b>281 454,15</b>                        | <b>281 454,15</b> | <b>281 454,15</b>             | <b>17 304,85</b>                          | <b>264 149,30</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>96,36%</b>   |  |   |                                  |   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 100,00                           | 3 100,00                            | 2 597,35                                 | 2 597,35          | 2 597,35                      | 2 597,35                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 83,79%          |  |   |                                  |   |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00                          | 17 000,00                           | 14 707,50                                | 14 707,50         | 14 707,50                     | 14 707,50                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 86,51%          |  |   |                                  |   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00%           |  |   |                                  |   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 230 000,00                         | 270 000,00                          | 264 149,30                               | 264 149,30        | 264 149,30                    | 0,00                                      | 264 149,30                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 97,83%          |  |   |                                  |   |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>57 048,00</b>                   | <b>24 081,20</b>                    | <b>22 633,18</b>                         | <b>22 633,18</b>  | <b>22 633,18</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>22 633,18</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>93,99%</b>   |  |   |                                  |   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 57 048,00                          | 24 081,20                           | 22 633,18                                | 22 633,18         | 22 633,18                     | 0,00                                      | 22 633,18                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 93,99%          |  |   |                                  |   |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>672 030,00</b>                  | <b>776 724,00</b>                   | <b>709 437,92</b>                        | <b>709 437,92</b> | <b>708 843,92</b>             | <b>458 827,64</b>                         | <b>250 016,28</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>594,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>91,34%</b>   |  |   |                                  |   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 595,00                             | 595,00                              | 594,00                                   | 594,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 594,00                               | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 99,83%          |  |   |                                  |   |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 335 000,00                         | 384 210,00                          | 371 023,66                               | 371 023,66        | 371 023,66                    | 371 023,66                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 96,57%          |  |   |                                  |   |
|       |              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 25 500,00                          | 22 095,00                           | 19 928,02                                | 19 928,02         | 19 928,02                     | 19 928,02                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 90,19%          |  |   |                                  |   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 63 000,00                          | 67 405,00                           | 60 985,74                                | 60 985,74         | 60 985,74                     | 60 985,74                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 90,48%          |  |   |                                  |   |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 900,00                           | 8 900,00                            | 5 806,22                                 | 5 806,22          | 5 806,22                      | 5 806,22                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 65,24%          |  |   |                                  |   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00                           | 7 000,00                            | 6 999,52                                 | 6 999,52          | 6 999,52                      | 0,00                                      | 6 999,52                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 99,99%          |  |   |                                  |   |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 213 000,00                         | 268 000,00                          | 230 685,10                               | 230 685,10        | 230 685,10                    | 0,00                                      | 230 685,10                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 86,08%          |  |   |                                  |   |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 12 331,66                                | 12 331,66         | 12 331,66                     | 0,00                                      | 12 331,66                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 82,21%          |  |   |                                  |   |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 035,00                           | 2 435,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00%           |  |   |                                  |   |
|       |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 940,00                              | 940,00                                   | 940,00            | 940,00                        | 940,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 100,00%         |  |   |                                  |   |
|       |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 144,00                              | 144,00                                   | 144,00            | 144,00                        | 144,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 100,00%         |  |   |                                  |   |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>125 481,95</b>                  | <b>303 962,91</b>                   | <b>204 047,15</b>                        | <b>204 047,15</b> | <b>192 184,79</b>             | <b>157 650,05</b>                         | <b>34 534,74</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>11 862,36</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>67,13%</b>   |  |   |                                  |   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 500,00                           | 32 680,17                           | 11 862,36                                | 11 862,36         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 11 862,36                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 36,30%          |  |   |                                  |   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:           |                               |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |   |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
|            |              |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |  |   |                                  |   |                 |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |   |  |                          |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                   |                               |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |   |  |   |                                  |   |                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 041,00                          | 38 541,00                           | 23 144,42                                | 23 144,42         | 23 144,42                     | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 60,05%          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 723,00                           | 10 223,00                           | 3 421,65                                 | 3 421,65          | 3 421,65                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 33,47%          |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 40 000,00                          | 33 000,00                           | 28 897,29                                | 28 897,29         | 28 897,29                     | 0,00                                      | 28 897,29                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 87,57%          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 545,21                           | 8 023,99                            | 5 637,45                                 | 5 637,45          | 5 637,45                      | 0,00                                      | 5 637,45                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 70,26%          |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 966,00                             | 1 966,00                            | 128,42                                   | 128,42            | 128,42                        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 6,53%           |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 56 906,74                          | 176 728,75                          | 128 977,17                               | 128 977,17        | 128 977,17                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 72,98%          |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 2 800,00                           | 2 800,00                            | 1 978,39                                 | 1 978,39          | 1 978,39                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 70,66%          |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>614 306,50</b>                  | <b>829 314,34</b>                   | <b>510 038,84</b>                        | <b>510 038,84</b> | <b>484 863,29</b>             | <b>468 076,13</b>                         | <b>16 787,16</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>25 175,55</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>61,50%</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 200,00                          | 58 610,84                           | 25 175,55                                | 25 175,55         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 25 175,55                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 42,95%          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 949,86                          | 118 949,86                          | 69 827,27                                | 69 827,27         | 69 827,27                     | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 58,70%          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 300,00                          | 26 500,00                           | 9 289,98                                 | 9 289,98          | 9 289,98                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 35,06%          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                               | 13 400,00                           | 12 134,00                                | 12 134,00         | 12 134,00                     | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 90,55%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 1 800,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 049,73                          | 22 325,19                           | 16 787,16                                | 16 787,16         | 16 787,16                     | 0,00                                      | 16 787,16                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 75,19%          |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 900,00                           | 5 900,00                            | 870,30                                   | 870,30            | 870,30                        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 14,75%          |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 428 706,91                         | 560 028,45                          | 358 220,27                               | 358 220,27        | 358 220,27                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 63,96%          |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 27 200,00                          | 21 800,00                           | 17 734,31                                | 17 734,31         | 17 734,31                     | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 81,35%          |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>77 099,40</b>                    | <b>76 011,69</b>                         | <b>76 011,69</b>  | <b>76 011,69</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>76 011,69</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>98,59%</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 755,79                              | 755,79                                   | 755,79            | 755,79                        | 0,00                                      | 755,79                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                               | 75 715,17                           | 74 809,45                                | 74 809,45         | 74 809,45                     | 0,00                                      | 74 809,45                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,80%          |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 628,44                              | 446,45                                   | 446,45            | 446,45                        | 0,00                                      | 446,45                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 71,04%          |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>127 927,13</b>                  | <b>194 132,13</b>                   | <b>194 132,13</b>                        | <b>194 132,13</b> | <b>194 132,13</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>194 132,13</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 1 329,81                            | 1 329,81                                 | 1 329,81          | 1 329,81                      | 0,00                                      | 1 329,81                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00                               | 475,00                              | 475,00                                   | 475,00            | 475,00                        | 0,00                                      | 475,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 64 400,19                           | 64 400,19                                | 64 400,19         | 64 400,19                     | 0,00                                      | 64 400,19                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 127 927,13                         | 127 927,13                          | 127 927,13                               | 127 927,13        | 127 927,13                    | 0,00                                      | 127 927,13                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>199 000,00</b>                  | <b>569 867,46</b>                   | <b>261 726,07</b>                        | <b>261 726,07</b> | <b>215 226,07</b>             | <b>58 197,16</b>                          | <b>157 028,91</b>          | <b>46 500,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>45,93%</b>   |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>500,00</b>                      | <b>500,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00%</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%           |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>188 500,00</b>                  | <b>567 867,46</b>                   | <b>260 226,07</b>                        | <b>260 226,07</b> | <b>215 226,07</b>             | <b>58 197,16</b>                          | <b>157 028,91</b>          | <b>45 000,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>45,83%</b>   |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 45 000,00                          | 45 000,00                           | 45 000,00                                | 45 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 45 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00                           | 4 332,82                            | 2 754,97                                 | 2 754,97          | 2 754,97                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 63,58%          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 300,00                             | 300,00                              | 107,19                                   | 107,19            | 107,19                        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 35,73%          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 000,00                          | 80 000,00                           | 55 335,00                                | 55 335,00         | 55 335,00                     | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 69,17%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                          | 110 000,00                          | 30 376,88                                | 30 376,88         | 30 376,88                     | 0,00                                      | 30 376,88                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 27,62%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 76 200,00                          | 324 234,64                          | 125 068,03                               | 125 068,03        | 125 068,03                    | 0,00                                      | 125 068,03                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 38,57%          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                               | 4 000,00                            | 1 584,00                                 | 1 584,00          | 1 584,00                      | 0,00                                      | 1 584,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 39,60%          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |   |   |          |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |                                  |   | Wykonanie planu |                            |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|
|       |          |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |                                  |   |                 |                            |
|       |          |      |   |                                    |                                     |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego:  |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |                            |
|       |          |      |   |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |          |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |                                  |   |                 | dotacje na zadania bieżące |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność   | 10 000,00                          | 1 500,00                            | 1 500,00                                 | 1 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 500,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |                            |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 10 000,00                          | 1 500,00                            | 1 500,00                                 | 1 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 500,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |                            |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 1 776 793,00                       | 1 608 150,00                        | 1 489 943,23                             | 1 489 943,23    | 1 137 143,28                  | 699 135,53                                | 438 007,75  | 0,00     | 352 799,95                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 92,65%          |                            |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 399 725,00                         | 283 725,00                          | 277 327,22                               | 277 327,22      | 277 327,22                    | 0,00                                      | 277 327,22  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,75%          |                            |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 399 725,00                         | 283 725,00                          | 277 327,22                               | 277 327,22      | 277 327,22                    | 0,00                                      | 277 327,22  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,75%          |                            |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 999,10                                   | 999,10          | 999,10                        | 0,00                                      | 999,10  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,91%          |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                           | 237,00                              | 237,00                                   | 237,00          | 237,00                        | 0,00                                      | 237,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                               | 763,00                              | 762,10                                   | 762,10          | 762,10                        | 0,00                                      | 762,10  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,88%          |                            |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 29 513,00                          | 27 238,00                           | 16 107,13                                | 16 107,13       | 16 107,13                     | 0,00                                      | 16 107,13   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 59,13%          |                            |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 500,00                          | 10 500,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%           |                            |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18 513,00                          | 16 238,00                           | 16 107,13                                | 16 107,13       | 16 107,13                     | 0,00                                      | 16 107,13   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,19%          |                            |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%           |                            |
|       | 85214    |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 147 880,00                         | 151 000,00                          | 141 872,32                               | 141 872,32      | 590,54                        | 0,00                                      | 590,54  | 0,00     | 141 281,78                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,96%          |                            |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                               | 5 000,00                            | 590,54                                   | 590,54          | 590,54                        | 0,00                                      | 590,54  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 11,81%          |                            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 147 880,00                         | 146 000,00                          | 141 281,78                               | 141 281,78      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00     | 141 281,78                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,77%          |                            |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe  | 5 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | -               |                            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | -               |                            |
|       | 85216    |      | Zasilki stałe   | 223 054,00                         | 209 234,00                          | 200 520,65                               | 200 520,65      | 3 265,24                      | 0,00                                      | 3 265,24  | 0,00     | 197 255,41                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,84%          |                            |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 3 265,24                                 | 3 265,24        | 3 265,24                      | 0,00                                      | 3 265,24  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 32,65%          |                            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 212 554,00                         | 198 734,00                          | 197 255,41                               | 197 255,41      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00     | 197 255,41                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,26%          |                            |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%           |                            |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 860 964,00                         | 826 581,00                          | 779 942,34                               | 779 942,34      | 779 154,18                    | 696 721,66                                | 82 432,52   | 0,00     | 788,16                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,36%          |                            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 720,00                           | 1 160,00                            | 788,16                                   | 788,16          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00     | 788,16                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 67,94%          |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 585 015,00                         | 547 162,00                          | 536 352,60                               | 536 352,60      | 536 352,60                    | 536 352,60                                | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,02%          |                            |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 345,00                          | 41 345,00                           | 39 031,30                                | 39 031,30       | 39 031,30                     | 39 031,30                                 | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,40%          |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 650,00                         | 105 120,00                          | 99 251,79                                | 99 251,79       | 99 251,79                     | 99 251,79                                 | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,42%          |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 210,00                          | 11 210,00                           | 9 153,58                                 | 9 153,58        | 9 153,58                      | 9 153,58                                  | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 81,66%          |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 112,00                          | 12 112,00                           | 11 160,83                                | 11 160,83       | 11 160,83                     | 11 160,83                                 | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 92,15%          |                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |   |                                  |   | Wykonanie planu |             |                |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|----------------|
|       |          |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |   |                                  |   |                 |             |                |
|       |          |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |             |                |
|       |          |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |   |                                  |   |                 |             |                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00                           | 4 905,00                            | 3 748,84                                 | 3 748,84            | 3 748,84                      | 0,00                                      | 3 748,84  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 76,43%      |                |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00                          | 34 079,00                           | 19 337,16                                | 19 337,16           | 19 337,16                     | 0,00                                      | 19 337,16   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 56,74%         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00                             | 1 010,00                            | 779,00                                   | 779,00              | 779,00                        | 0,00                                      | 779,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 77,13%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00                          | 28 240,00                           | 25 784,14                                | 25 784,14           | 25 784,14                     | 0,00                                      | 25 784,14   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 91,30%         |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00                           | 2 375,00                            | 1 522,59                                 | 1 522,59            | 1 522,59                      | 0,00                                      | 1 522,59  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 64,11%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 13 670,00                          | 13 670,00                           | 11 707,58                                | 11 707,58           | 11 707,58                     | 0,00                                      | 11 707,58   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 85,64%         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 641,00                          | 13 117,00                           | 13 116,81                                | 13 116,81           | 13 116,81                     | 0,00                                      | 13 116,81   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 300,00                           | 1 300,00                            | 1 278,00                                 | 1 278,00            | 1 278,00                      | 0,00                                      | 1 278,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 98,31%         |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00                               | 140,00                              | 44,00                                    | 44,00               | 44,00                         | 0,00                                      | 44,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 31,43%         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00                           | 6 000,00                            | 5 114,40                                 | 5 114,40            | 5 114,40                      | 0,00                                      | 5 114,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 85,24%         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 051,00                           | 3 636,00                            | 1 771,56                                 | 1 771,56            | 1 771,56                      | 1 771,56                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 48,72%         |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                      | <b>10 207,00</b>                   | <b>1 701,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 487,00                           | 245,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 209,00                             | 35,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 511,00                           | 1 421,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%          |
|       | 85230    |      | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>  | <b>40 450,00</b>                   | <b>47 600,00</b>                    | <b>42 900,00</b>                         | <b>42 900,00</b>    | <b>42 900,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>42 900,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>90,13%</b>  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 450,00                          | 47 600,00                           | 42 900,00                                | 42 900,00           | 42 900,00                     | 0,00                                      | 42 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 90,13%         |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>59 000,00</b>                   | <b>60 071,00</b>                    | <b>30 274,47</b>                         | <b>30 274,47</b>    | <b>16 799,87</b>              | <b>2 413,87</b>                           | <b>14 386,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>13 474,60</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>50,40%</b>  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 32 000,00                          | 32 000,00                           | 12 274,60                                | 12 274,60           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 12 274,60                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 38,36%         |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00                               | 2 126,00                            | 1 200,00                                 | 1 200,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 200,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 56,44%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                               | 2 100,00                            | 2 030,01                                 | 2 030,01            | 2 030,01                      | 2 030,01                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 96,67%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                               | 362,00                              | 349,56                                   | 349,56              | 349,56                        | 349,56                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 96,56%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                               | 35,00                               | 34,30                                    | 34,30               | 34,30                         | 34,30                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 98,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00                          | 14 665,00                           | 8 515,00                                 | 8 515,00            | 8 515,00                      | 0,00                                      | 8 515,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 58,06%         |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 8 783,00                            | 5 871,00                                 | 5 871,00            | 5 871,00                      | 0,00                                      | 5 871,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 66,85%         |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>540 600,00</b>                  | <b>81 090,00</b>                    | <b>54 931,61</b>                         | <b>54 931,61</b>    | <b>1 077,09</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 077,09</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>53 854,52</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>67,74%</b>  |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>540 600,00</b>                  | <b>81 090,00</b>                    | <b>54 931,61</b>                         | <b>54 931,61</b>    | <b>1 077,09</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 077,09</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>53 854,52</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>67,74%</b>  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 530 000,00                         | 73 500,00                           | 51 454,52                                | 51 454,52           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 51 454,52                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 70,01%         |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00                               | 6 000,00                            | 2 400,00                                 | 2 400,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 400,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 40,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 600,00                           | 1 470,00                            | 1 029,09                                 | 1 029,09            | 1 029,09                      | 0,00                                      | 1 029,09  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 70,01%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | -              |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                               | 120,00                              | 48,00                                    | 48,00               | 48,00                         | 0,00                                      | 48,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 40,00%         |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>20 000,00</b>                   | <b>33 240,00</b>                    | <b>18 420,00</b>                         | <b>18 420,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>18 420,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>55,42%</b>  |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                       | <b>10 000,00</b>                   | <b>23 240,00</b>                    | <b>8 420,00</b>                          | <b>8 420,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>8 420,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>36,23%</b>  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 10 000,00                          | 23 240,00                           | 8 420,00                                 | 8 420,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 420,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 36,23%         |
|       | 85416    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                    | <b>10 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>                    | <b>10 000,00</b>                         | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>10 000,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 10 000,00                                | 10 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 464 342,00</b>                | <b>4 873 948,00</b>                 | <b>4 776 775,72</b>                      | <b>4 776 775,72</b> | <b>748 932,64</b>             | <b>517 205,13</b>                         | <b>231 727,51</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>4 027 843,08</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>98,01%</b>  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |   |   |                                  |   | Wykonanie planu |         |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|---|----------------------------------|---|-----------------|---------|
|       |          |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | z tego:                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |   |   |                                  |   |                 |         |
|       |          |      |   |                                    |                                     |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |         |
|       |          |      |   |                                    |                                     |  |                 |                               |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |   |   |                                  |   |                 |         |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 15 000,00                          | 50 000,00                           | 17 628,13                                | 17 628,13       | 17 628,13                     | 0,00                                      | 17 628,13                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 35,26%  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00                          | 35 500,00                           | 14 000,00                                | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 39,44%  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 5 000,00                           | 14 500,00                           | 3 628,13                                 | 3 628,13        | 3 628,13                      | 0,00                                      | 3 628,13                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 25,02%  |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 170 355,00                       | 4 424 855,00                        | 4 395 876,51                             | 4 395 876,51    | 521 623,99                    | 470 496,60                                | 51 127,39                  | 0,00                                 | 3 874 252,52  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,35%  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00                          | 15 000,00                           | 10 256,02                                | 10 256,02       | 10 256,02                     | 0,00                                      | 10 256,02                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 68,37%  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 690 102,00                       | 3 887 763,00                        | 3 874 252,52                             | 3 874 252,52    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 3 874 252,52  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,65%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81 970,00                          | 83 380,00                           | 83 380,00                                | 83 380,00       | 83 380,00                     | 83 380,00                                 | 83 380,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 050,00                           | 5 041,00                            | 5 040,11                                 | 5 040,11        | 5 040,11                      | 5 040,11                                  | 5 040,11                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,98%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 335 476,00                         | 380 031,00                          | 379 910,19                               | 379 910,19      | 379 910,19                    | 379 910,19                                | 379 910,19                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,97%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 985,00                           | 2 167,00                            | 2 166,30                                 | 2 166,30        | 2 166,30                      | 2 166,30                                  | 2 166,30                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,97%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 332,00                           | 5 628,00                            | 5 304,36                                 | 5 304,36        | 5 304,36                      | 0,00                                      | 5 304,36                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 94,25%  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00                             | 85,00                               | 85,00                                    | 85,00           | 85,00                         | 85,00                                     | 85,00                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 500,00                           | 30 691,00                           | 30 655,45                                | 30 655,45       | 30 655,45                     | 0,00                                      | 30 655,45                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,88%  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 1 372,88                                 | 1 372,88        | 1 372,88                      | 0,00                                      | 1 372,88                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 91,53%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00                           | 1 789,00                            | 1 788,66                                 | 1 788,66        | 1 788,66                      | 0,00                                      | 1 788,66                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,98%  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 532,92                                   | 532,92          | 532,92                        | 0,00                                      | 532,92                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 5,33%   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 800,00                           | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00                           | 1 133,00                            | 1 132,10                                 | 1 132,10        | 1 132,10                      | 0,00                                      | 1 132,10                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,92%  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 227,00                           | 147,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%   |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 263,00                             | 1 532,00                            | 1 469,00                                 | 1 469,00        | 1 469,00                      | 0,00                                      | 1 469,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95,89%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 263,00                             | 1 532,00                            | 1 469,00                                 | 1 469,00        | 1 469,00                      | 0,00                                      | 1 469,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95,89%  |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 76 215,00                          | 62 188,00                           | 50 174,75                                | 50 174,75       | 50 174,75                     | 46 708,53                                 | 3 466,22                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 80,68%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 835,00                          | 48 553,00                           | 39 067,24                                | 39 067,24       | 39 067,24                     | 39 067,24                                 | 39 067,24                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 80,46%  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 275,00                          | 8 362,00                            | 6 689,53                                 | 6 689,53        | 6 689,53                      | 6 689,53                                  | 6 689,53                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 80,00%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 445,00                           | 1 191,00                            | 951,76                                   | 951,76          | 951,76                        | 951,76                                    | 951,76                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 79,91%  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                               | 203,00                              | 203,00                                   | 203,00          | 203,00                        | 203,00                                    | 203,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 114,00                           | 2 066,00                            | 1 986,36                                 | 1 986,36        | 1 986,36                      | 1 986,36                                  | 1 986,36                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 96,15%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00                           | 1 663,00                            | 1 126,86                                 | 1 126,86        | 1 126,86                      | 1 126,86                                  | 1 126,86                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 67,76%  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                               | 150,00                              | 150,00                                   | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 150,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 883,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -       |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze   | 36 200,00                          | 45 020,00                           | 44 672,31                                | 44 672,31       | 44 672,31                     | 0,00                                      | 44 672,31                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,23%  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |                               |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |               |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------|---|---------------|
|            |              |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | z tego:                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |  |   |                                  |                 |   |               |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |  |   |                                  |                 |   |               |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 36 200,00                          | 45 000,00                           | 44 671,95                                | 44 671,95           | 44 671,95                     | 0,00                                      | 44 671,95                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,27%  |               |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00                               | 20,00                               | 0,36                                     | 0,36                | 0,36                          | 0,00                                      | 0,36                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 1,80%         |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>123 556,00</b>                  | <b>60 000,00</b>                    | <b>46 940,27</b>                         | <b>46 940,27</b>    | <b>46 940,27</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>46 940,27</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>78,23%</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 123 556,00                         | 60 000,00                           | 46 940,27                                | 46 940,27           | 46 940,27                     | 0,00                                      | 46 940,27                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 78,23%        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>42 753,00</b>                   | <b>61 153,00</b>                    | <b>53 495,15</b>                         | <b>53 495,15</b>    | <b>53 495,15</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>53 495,15</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>87,48%</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 181,61                                   | 181,61              | 181,61                        | 0,00                                      | 181,61                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 3,63%         |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 37 253,00                          | 55 653,00                           | 53 313,54                                | 53 313,54           | 53 313,54                     | 0,00                                      | 53 313,54                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 95,80%        |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00%         |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>169 200,00</b>                   | <b>166 519,60</b>                        | <b>166 519,60</b>   | <b>12 929,04</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>12 929,04</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>153 590,56</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>98,42%</b> |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                               | 156 193,00                          | 153 590,56                               | 153 590,56          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 153 590,56                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,33%        |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 4 928,00                            | 4 850,09                                 | 4 850,09            | 4 850,09                      | 0,00                                      | 4 850,09                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,42%        |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 8 079,00                            | 8 078,95                                 | 8 078,95            | 8 078,95                      | 0,00                                      | 8 078,95                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%       |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 182 444,36</b>               | <b>12 040 630,38</b>                | <b>11 065 168,80</b>                     | <b>4 174 270,42</b> | <b>4 074 270,42</b>           | <b>101 742,85</b>                         | <b>3 972 527,57</b>        | <b>100 000,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6 890 898,38</b>                                 | <b>6 890 898,38</b>                                    | <b>6 180 823,41</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>91,90%</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 909 010,00</b>                | <b>2 909 010,00</b>                 | <b>2 625 719,36</b>                      | <b>2 625 719,36</b> | <b>2 625 719,36</b>           | <b>101 742,85</b>                         | <b>2 523 976,51</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>90,26%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88 000,00                          | 88 000,00                           | 79 673,35                                | 79 673,35           | 79 673,35                     | 79 673,35                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 90,54%        |
|            |              | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 600,00                           | 6 600,00                            | 6 024,37                                 | 6 024,37            | 6 024,37                      | 6 024,37                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 91,28%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 710,00                          | 16 710,00                           | 14 535,68                                | 14 535,68           | 14 535,68                     | 14 535,68                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 86,99%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 500,00                           | 2 500,00                            | 1 509,45                                 | 1 509,45            | 1 509,45                      | 1 509,45                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 60,38%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                          | 9 800,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 780 000,00                       | 2 780 000,00                        | 2 520 572,69                             | 2 520 572,69        | 2 520 572,69                  | 0,00                                      | 2 520 572,69               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 90,67%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200,00                           | 2 400,00                            | 2 235,82                                 | 2 235,82            | 2 235,82                      | 0,00                                      | 2 235,82                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 93,16%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 168,00                                 | 1 168,00            | 1 168,00                      | 0,00                                      | 1 168,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 58,40%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00%         |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>120 000,00</b>                  | <b>151 000,00</b>                   | <b>144 232,40</b>                        | <b>144 232,40</b>   | <b>144 232,40</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>144 232,40</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>95,52%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                          | 8 000,00                            | 5 160,09                                 | 5 160,09            | 5 160,09                      | 0,00                                      | 5 160,09                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 64,50%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00                         | 143 000,00                          | 139 072,31                               | 139 072,31          | 139 072,31                    | 0,00                                      | 139 072,31                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 97,25%        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>160 000,00</b>                  | <b>131 000,00</b>                   | <b>127 399,77</b>                        | <b>127 399,77</b>   | <b>127 399,77</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>127 399,77</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>97,25%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 7 894,00                                 | 7 894,00            | 7 894,00                      | 0,00                                      | 7 894,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 78,94%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00                         | 121 000,00                          | 119 505,77                               | 119 505,77          | 119 505,77                    | 0,00                                      | 119 505,77                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,77%        |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>6 135 014,98</b>                | <b>6 845 000,00</b>                 | <b>6 306 355,41</b>                      | <b>118 873,60</b>   | <b>18 873,60</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>18 873,60</b>           | <b>100 000,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6 187 481,81</b>                                 | <b>6 187 481,81</b>                                    | <b>6 180 823,41</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>92,13%</b> |
|            |              | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00                          | 100 000,00                          | 100 000,00                               | 100 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 100 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00                          | 25 000,00                           | 18 873,60                                | 18 873,60           | 18 873,60                     | 0,00                                      | 18 873,60                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 75,49%        |



| Dział | Rozdział | §            | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:           |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |   |                                  |   | Wykonanie planu |             |                |               |
|-------|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|----------------|---------------|
|       |          |              |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |   |                                  |   |                 |             |                |               |
|       |          |              |  |                                    |                                     |  |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |             |                |               |
|       |          |              |  |                                    |                                     |  |                   |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |   |                                  |   |                 |             |                |               |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 12 300,00                           | 6 658,40                                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 6 658,40                                      | 6 658,40  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 54,13%      |                |               |
|       |          | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 640 376,10                       | 5 245 973,55                        | 4 848 383,33                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 4 848 383,33                                  | 4 848 383,33  | 4 848 383,33                     | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 92,42%         |               |
|       |          | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 409 638,88                       | 1 461 726,45                        | 1 332 440,08                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 332 440,08                                  | 1 332 440,08  | 1 332 440,08                     | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 91,16%         |               |
|       |          | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>   | <b>11 000,00</b>                   | <b>7 000,00</b>                     | <b>6 051,32</b>                          | <b>6 051,32</b>   | <b>6 051,32</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>6 051,32</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>86,45%</b>  |               |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                          | 6 000,00                            | 5 595,32                                 | 5 595,32          | 5 595,32                                  | 0,00  | 5 595,32                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 93,26%         |               |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 456,00                                   | 456,00            | 456,00                                    | 0,00  | 456,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 45,60%         |               |
|       |          | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 140 000,00</b>                | <b>1 231 997,00</b>                 | <b>1 184 711,05</b>                      | <b>720 140,05</b> | <b>720 140,05</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>720 140,05</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>464 571,00</b>                             | <b>464 571,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>96,16%</b> |
|       |          | 4260         | Zakup energii  | 300 000,00                         | 274 000,00                          | 253 237,32                               | 253 237,32        | 253 237,32                                | 0,00  | 253 237,32                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 92,42%         |               |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 330 000,00                         | 480 000,00                          | 466 902,73                               | 466 902,73        | 466 902,73                                | 0,00  | 466 902,73                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 97,27%         |               |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 510 000,00                         | 477 997,00                          | 464 571,00                               | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 464 571,00                                    | 464 571,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 97,19%         |               |
|       |          | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>20 000,00</b>                   | <b>54 500,00</b>                    | <b>53 276,34</b>                         | <b>53 276,34</b>  | <b>53 276,34</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>53 276,34</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>97,75%</b>  |               |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                          | 51 000,00                           | 50 181,34                                | 50 181,34         | 50 181,34                                 | 0,00  | 50 181,34                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 98,39%         |               |
|       |          | 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                               | 3 500,00                            | 3 095,00                                 | 3 095,00          | 3 095,00                                  | 0,00  | 3 095,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 88,43%         |               |
|       |          | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>687 419,38</b>                  | <b>711 123,38</b>                   | <b>617 423,15</b>                        | <b>378 577,58</b> | <b>378 577,58</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>378 577,58</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>238 845,57</b>                             | <b>238 845,57</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>86,82%</b> |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00                           | 1 500,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%          |               |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00                           | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%          |               |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00                          | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%          |               |
|       |          | 4190         | Nagrody konkursowe   | 1 000,00                           | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%          |               |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00                          | 45 904,00                           | 25 599,19                                | 25 599,19         | 25 599,19                                 | 0,00  | 25 599,19                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 55,77%         |               |
|       |          | 4260         | Zakup energii  | 22 000,00                          | 19 000,00                           | 16 294,21                                | 16 294,21         | 16 294,21                                 | 0,00  | 16 294,21                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 85,76%         |               |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 305 000,00                         | 384 500,00                          | 336 684,18                               | 336 684,18        | 336 684,18                                | 0,00  | 336 684,18                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 87,56%         |               |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 79 919,38                          | 51 219,38                           | 50 199,38                                | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 50 199,38                                     | 50 199,38   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 98,01%         |               |
|       |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 43 000,00                           | 42 329,22                                | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 42 329,22                                     | 42 329,22   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 98,44%         |               |
|       |          | 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000,00                         | 160 000,00                          | 146 316,97                               | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 146 316,97                                    | 146 316,97  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 91,45%         |               |
|       |          | <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>825 967,79</b>                  | <b>954 995,42</b>                   | <b>951 638,38</b>                        | <b>951 638,38</b> | <b>175 058,38</b>                         | <b>25 452,86</b>                                    | <b>149 605,52</b>          | <b>776 580,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,65%</b>  |               |
|       |          | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>401 218,86</b>                  | <b>543 956,86</b>                   | <b>543 256,49</b>                        | <b>543 256,49</b> | <b>23 676,49</b>                          | <b>4 800,50</b>                                     | <b>18 875,99</b>           | <b>519 580,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,87%</b>  |               |
|       |          | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 380 000,00                         | 519 580,00                          | 519 580,00                               | 519 580,00        | 0,00                                      | 0,00  | 519 580,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 808,68                             | 808,68                              | 720,50                                   | 720,50            | 720,50                                    | 0,00  | 720,50                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 89,10%         |               |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 112,19                             | 112,19                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%          |               |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 579,13                           | 4 579,13                            | 4 080,00                                 | 4 080,00          | 4 080,00                                  | 0,00  | 4 080,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 89,10%         |               |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 718,86                          | 12 076,86                           | 12 075,99                                | 12 075,99         | 12 075,99                                 | 0,00  | 12 075,99                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,99%         |               |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                           | 6 800,00                            | 6 800,00                                 | 6 800,00          | 6 800,00                                  | 0,00  | 6 800,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|       |          | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>225 000,00</b>                  | <b>225 000,00</b>                   | <b>225 000,00</b>                        | <b>225 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>225 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |               |
|       |          | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 225 000,00                         | 225 000,00                          | 225 000,00                               | 225 000,00        | 0,00                                      | 0,00  | 225 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|       |          | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>5 000,00</b>                    | <b>5 000,00</b>                     | <b>3 895,32</b>                          | <b>3 895,32</b>   | <b>3 895,32</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>3 895,32</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>77,91%</b>  |               |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 3 895,32                                 | 3 895,32          | 3 895,32                                  | 0,00  | 3 895,32                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 77,91%         |               |
|       |          | <b>92127</b> | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>8 000,00</b>                     | <b>7 483,32</b>                          | <b>7 483,32</b>   | <b>7 483,32</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>7 483,32</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>93,54%</b>  |               |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 8 000,00                            | 7 483,32                                 | 7 483,32          | 7 483,32                                  | 0,00  | 7 483,32                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 93,54%         |               |
|       |          | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>194 748,93</b>                  | <b>173 038,56</b>                   | <b>172 003,25</b>                        | <b>172 003,25</b> | <b>140 003,25</b>                         | <b>20 652,36</b>                                    | <b>119 350,89</b>          | <b>32 000,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,40%</b>  |               |

| Dział        | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:           |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   | Wykonanie planu |                                  |   |               |
|--------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|---------------|
|              |              |      |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |   |                 |                                  |   |               |
|              |              |      |  |                                    |                                     |  |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |
|              |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 40 000,00                          | 32 000,00                           | 32 000,00                                | 32 000,00         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 32 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                     |               |
|              | 4110         |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 002,93                           | 2 298,73                            | 2 261,82                                 | 2 261,82          | 2 261,82                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 98,39%                                      |               |
|              | 4120         |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 277,87                             | 277,87                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00%                                       |               |
|              | 4170         |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 395,00                          | 18 599,20                           | 18 390,54                                | 18 390,54         | 18 390,54                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 98,88%                                      |               |
|              | 4210         |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 073,13                          | 84 128,76                           | 83 807,89                                | 83 807,89         | 83 807,89                                 | 0,00  | 83 807,89                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,62%                                      |               |
|              | 4300         |      | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00                          | 35 734,00                           | 35 543,00                                | 35 543,00         | 35 543,00                                 | 0,00  | 35 543,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,47%                                      |               |
| <b>925</b>   |              |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>3 500,00</b>                    | <b>3 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>                                |               |
|              | <b>92503</b> |      | <b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>  | <b>3 500,00</b>                    | <b>3 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>                                |               |
|              | 4300         |      | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00                           | 3 500,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00%                                       |               |
| <b>926</b>   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 773 258,00</b>                | <b>1 181 089,97</b>                 | <b>1 050 628,74</b>                      | <b>950 555,48</b> | <b>768 013,35</b>                         | <b>416 822,80</b>                                   | <b>351 190,55</b>          | <b>181 500,00</b>                    | <b>1 042,13</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100 073,26</b>                          | <b>100 073,26</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>88,95%</b> |
|              | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>5 581 758,00</b>                | <b>976 758,00</b>                   | <b>846 301,72</b>                        | <b>746 228,46</b> | <b>745 186,33</b>                         | <b>408 822,80</b>                                   | <b>336 363,53</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>1 042,13</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100 073,26</b>                          | <b>100 073,26</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>86,64%</b> |
|              | 3020         |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00                           | 1 100,00                            | 1 042,13                                 | 1 042,13          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 042,13  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 94,74%                                      |               |
|              | 3040         |      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | -   |               |
|              | 4010         |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 305 000,00                         | 280 000,00                          | 265 754,02                               | 265 754,02        | 265 754,02                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 94,91%                                      |               |
|              | 4040         |      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 000,00                          | 25 000,00                           | 19 420,47                                | 19 420,47         | 19 420,47                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 77,68%                                      |               |
|              | 4110         |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 000,00                          | 70 000,00                           | 56 156,93                                | 56 156,93         | 56 156,93                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 80,22%                                      |               |
|              | 4120         |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 000,00                           | 9 000,00                            | 6 380,48                                 | 6 380,48          | 6 380,48                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 70,89%                                      |               |
|              | 4170         |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000,00                          | 66 500,00                           | 58 402,25                                | 58 402,25         | 58 402,25                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 87,82%                                      |               |
|              | 4190         |      | Nagrody konkursowe   | 0,00                               | 4 000,00                            | 3 500,00                                 | 3 500,00          | 3 500,00                                  | 0,00  | 3 500,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 87,50%                                      |               |
|              | 4210         |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00                          | 97 700,00                           | 90 216,06                                | 90 216,06         | 90 216,06                                 | 0,00  | 90 216,06                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 92,34%                                      |               |
|              | 4260         |      | Zakup energii  | 90 000,00                          | 80 000,00                           | 40 038,77                                | 40 038,77         | 40 038,77                                 | 0,00  | 40 038,77                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 50,05%                                      |               |
|              | 4280         |      | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                               | 500,00                              | 446,00                                   | 446,00            | 446,00                                    | 0,00  | 446,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 89,20%                                      |               |
|              | 4300         |      | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00                          | 189 900,00                          | 184 835,03                               | 184 835,03        | 184 835,03                                | 0,00  | 184 835,03                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 97,33%                                      |               |
|              | 4360         |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 600,00                           | 4 150,00                            | 3 945,95                                 | 3 945,95          | 3 945,95                                  | 0,00  | 3 945,95                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 95,08%                                      |               |
|              | 4410         |      | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00                           | 4 000,00                            | 3 756,12                                 | 3 756,12          | 3 756,12                                  | 0,00  | 3 756,12                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 93,90%                                      |               |
|              | 4430         |      | Różne opłaty i składki   | 5 900,00                           | 100,00                              | 66,65                                    | 66,65             | 66,65                                     | 0,00  | 66,65                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 66,65%                                      |               |
|              | 4440         |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 000,00                           | 9 000,00                            | 8 048,95                                 | 8 048,95          | 8 048,95                                  | 0,00  | 8 048,95                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 89,43%                                      |               |
|              | 4520         |      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 258,00                             | 258,00                              | 258,00                                   | 258,00            | 258,00                                    | 0,00  | 258,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                     |               |
|              | 4700         |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00                           | 1 550,00                            | 1 252,00                                 | 1 252,00          | 1 252,00                                  | 0,00  | 1 252,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 80,77%                                      |               |
|              | 4710         |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 2 708,65                                 | 2 708,65          | 2 708,65                                  | 0,00  | 2 708,65                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 67,72%                                      |               |
|              | 6050         |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 535 000,00                         | 130 000,00                          | 100 073,26                               | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100 073,26        | 100 073,26                                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 76,98%                                      |               |
|              | 6370         |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 4 275 000,00                       | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | -   |               |
| <b>92695</b> |              |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>191 500,00</b>                  | <b>204 331,97</b>                   | <b>204 327,02</b>                        | <b>204 327,02</b> | <b>22 827,02</b>                          | <b>8 000,00</b>                                     | <b>14 827,02</b>           | <b>181 500,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                              |               |
|              | 2830         |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 175 000,00                         | 181 500,00                          | 181 500,00                               | 181 500,00        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 181 500,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                     |               |
|              | 4170         |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00                           | 8 000,00                            | 8 000,00                                 | 8 000,00          | 8 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                     |               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie               | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:              |                               |   |   |                            |                            |                                      |   |  |                          |                      |   |                                  |   |                            | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                |                                    |                                     |  | wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe    | w tym:  |                                  |   |                            |                 |
|       |          |      |                                |                                    |                                     |  |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |   |  |                          |                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                            |                 |
|       |          |      |                                |                                    |                                     |  |                      |                               |   |   |                            |                            |                                      |   |  |                          |                      |   |                                  |   | dotacje na zadania bieżące |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00                           | 14 831,97                           | 14 827,02                                | 14 827,02            | 14 827,02                     | 0,00                                      | 14 827,02   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 99,97%          |
|       |          |      | <b>Razem</b>                   | <b>68 163 885,78</b>               | <b>61 538 451,94</b>                | <b>56 147 785,46</b>                     | <b>39 645 416,53</b> | <b>31 767 748,32</b>          | <b>17 181 059,68</b>                      | <b>14 586 688,64</b>                                | <b>2 320 544,71</b>        | <b>5 444 378,30</b>        | <b>10 150,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>102 595,20</b>                      | <b>16 502 368,93</b>     | <b>16 502 368,93</b> | <b>7 007 697,51</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>91,24%</b>   |

Źródło: Opracowanie własne.

**12.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 54: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Olsztyn 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 % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | <b>90 487 187,96</b>     | <b>11 800 233,92</b>             | <b>35 751 471,41</b> | <b>22 401 565,59</b> | <b>20 058 227,50</b>    | <b>89,54</b>        | <b>35,21</b>                                 |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>37 447 626,21</b>     | <b>7 879 653,16</b>              | <b>7 645 731,05</b>  | <b>7 290 262,25</b>  | <b>5 758 475,61</b>     | <b>78,99</b>        | <b>36,42</b>                                 |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>53 039 561,75</b>     | <b>3 920 580,76</b>              | <b>28 105 740,36</b> | <b>15 111 303,34</b> | <b>14 299 751,89</b>    | <b>94,63</b>        | <b>34,35</b>                                 |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |      |      | <b>11 123 523,49</b>     | <b>3 578 799,39</b>              | <b>7 383 125,98</b>  | <b>7 544 724,10</b>  | <b>7 017 847,51</b>     | <b>93,02</b>        | <b>95,26</b>                                 |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>43 454,71</b>         | <b>33 304,71</b>                 | <b>11 011,00</b>     | <b>10 150,00</b>     | <b>10 150,00</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>                                |
| 1.1.1.1      | Cyfrowa Gmina -Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - poprawa jakości pracy   | 2022 | 2023 | 43 454,71                | 33 304,71                        | 11 011,00            | 10 150,00            | 10 150,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>11 080 068,78</b>     | <b>3 545 494,68</b>              | <b>7 372 114,98</b>  | <b>7 534 574,10</b>  | <b>7 007 697,51</b>     | <b>93,01</b>        | <b>95,24</b>                                 |
| 1.1.2.1      | Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosów-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych  | 2019 | 2023 | 4 289 247,78             | 3 523 194,68                     | 797 000,00           | 766 053,10           | 766 053,10              | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.1.2.2      | Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa   | 2021 | 2025 | 0,00                     | 0,00                             | 463 100,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.1.2.3      | Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - poprawa jakości życia mieszkańców   | 2022 | 2023 | 6 730 000,00             | 22 300,00                        | 6 050 014,98         | 6 707 700,00         | 6 180 823,41            | 92,15               | 92,17  |
| 1.1.2.4      | Cyfrowa Gmina -Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - poprawa jakości pracy   | 2022 | 2023 | 60 821,00                | 0,00                             | 62 000,00            | 60 821,00            | 60 821,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |

| 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 % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.2.2    | - 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):   |      |      | 79 363 664,47            | 8 221 434,53                     | 28 368 345,43     | 14 856 841,49      | 13 040 379,99           | 87,77               | 26,79  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |      |      | 37 404 171,50            | 7 846 348,45                     | 7 634 720,05      | 7 280 112,25       | 5 748 325,61            | 78,96               | 36,35  |
| 1.3.1.1  | Projekt MPZP Architektura Witold Rudecki 6721/128/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców   | 2019 | 2023 | 17 940,00                | 17 940,00                        | 22 140,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 100,00                                       |
| 1.3.1.2  | Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn  | 2020 | 2029 | 16 909 424,00            | 2 406 026,00                     | 1 940 070,00      | 1 940 070,00       | 1 940 070,00            | 100,00              | 25,70  |
| 1.3.1.3  | Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymiłowice, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców   | 2021 | 2024 | 16 912,50                | 8 456,25                         | 8 456,25          | 5 073,75           | 5 073,50                | 100,00              | 80,00  |
| 1.3.1.4  | Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców  | 2021 | 2024 | 10 455,00                | 6 273,00                         | 4 182,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.1.5  | Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny - poprawa jakości życia mieszkańców  | 2021 | 2024 | 10 455,00                | 6 273,00                         | 4 182,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.1.6  | Umowa dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego, - poprawa jakości życia mieszkańców | 2021 | 2023 | 17 097,00                | 0,00                             | 17 097,00         | 17 097,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.1.7  | Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców                  | 2021 | 2024 | 14 637,00                | 0,00                             | 14 637,00         | 7 318,50           | 7 318,50                | 100,00              | 50,00  |
| 1.3.1.8  | Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn - poprawa jakości życia   | 2021 | 2023 | 20 910,00                | 12 546,00                        | 8 364,00          | 8 364,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.1.9  | Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                      | 2021 | 2025 | 14 525 136,00            | 3 830 328,00                     | 3 830 328,00      | 3 830 328,00       | 2 485 506,29            | 64,89               | 43,48  |
| 1.3.1.10 | Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców   | 2021 | 2024 | 710 000,00               | 210 000,00                       | 250 000,00        | 250 000,00         | 170 552,00              | 68,22               | 53,60  |

| 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 % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.11 | Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 95, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia  | 2022 | 2023 | 8 500,00                 | 0,00                             | 8 500,00          | 8 500,00           | 8 500,00                | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.1.12 | Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włóknierz - poprawa jakości życia   | 2021 | 2024 | 23 915,00                | 5 535,00                         | 7 380,00          | 7 380,00           | 7 380,00                | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.1.13 | Świadczenia usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy   | 2022 | 2030 | 2 265 888,00             | 212 427,00                       | 283 236,00        | 283 236,00         | 282 414,84              | 99,71               | 21,84  |
| 1.3.1.14 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych - poprawa jakości życia  | 2022 | 2024 | 19 982,00                | 11 989,20                        | 7 992,80          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 60,00  |
| 1.3.1.15 | Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn - poprawa jakości życia   | 2022 | 2023 | 17 835,00                | 0,00                             | 17 835,00         | 17 835,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.1.16 | Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn przy ul. Karlińskiego - poprawa jakości życia   | 2022 | 2023 | 13 500,00                | 8 100,00                         | 5 400,00          | 5 400,00           | 0,00                    | 0,00                | 60,00  |
| 1.3.1.17 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu przy ul. Malowniczej w Bukownie - poprawa jakości życia mieszkańców   | 2022 | 2024 | 9 225,00                 | 5 535,00                         | 3 690,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 60,00  |
| 1.3.1.18 | 71004-Umowa Tomasz Ulman - poprawa warunków życia   | 2022 | 2023 | 4 920,00                 | 4 920,00                         | 1 230,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 100,00                                       |
| 1.3.1.19 | Zdania z zakresu poprawy efektywności energetycznej - Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej  | 2022 | 2025 | 500 000,00               | 0,00                             | 100 000,00        | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.1.20 | Umowa na sprzedaż węgla - poprawa jakości życia   | 2022 | 2023 | 1 921 500,00             | 1 100 000,00                     | 1 100 000,00      | 821 500,00         | 775 654,95              | 94,42               | 97,61  |
| 1.3.1.21 | Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków życia  | 2023 | 2025 | 100 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.1.22 | Umowa ws. powierzenia wykonywania zadań publicznych Stowarzyszeniu d/s Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego woj. śląskiego - Zapewnienie efektywnego dostępu mieszkańcom oraz przedsiębiorcom telekomunikacyjnym do sieci CSS | 2023 | 2027 | 22 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 4 400,00           | 4 400,00                | 100,00              | 20,00  |
| 1.3.1.23 | Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ) oraz Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027 - poprawa stanu budynków   | 2023 | 2024 | 13 600,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |

| 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 % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
|              | wpisanych do rejestru zabytków w celu wocalenia materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń.  |      |      |                          |                                  |                      |                     |                         |                     |  |
| 1.3.1.24     | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych w miejscowości Biskupice w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców | 2023 | 2024 | 16 500,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.1.25     | Umowa najmu krótkoterminowego na urządzenie do kopertowania przesyłek - decyzji podatkowych na 2024 rok - poprawa warunków pracy   | 2023 | 2024 | 4 000,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.1.26     | Zorganizowanie lodowiska w Olsztynie - zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży   | 2023 | 2024 | 200 000,00               | 0,00                             | 0,00                 | 65 000,00           | 52 845,53               | 81,30               | 26,42  |
| 1.3.1.27     | Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023-2023 z perspektywą do roku 2030 - poprawa środowiska   | 2023 | 2024 | 9 840,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 8 610,00            | 8 610,00                | 100,00              | 87,50  |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>41 959 492,97</b>     | <b>375 086,08</b>                | <b>20 733 625,38</b> | <b>7 576 729,24</b> | <b>7 292 054,38</b>     | <b>96,24</b>        | <b>18,27</b>                                 |
| 1.3.2.1      | Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa   | 2022 | 2023 | 4 000 000,00             | 0,00                             | 4 000 000,00         | 4 000 000,00        | 3 813 311,07            | 95,33               | 95,33  |
| 1.3.2.2      | Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia   | 2020 | 2026 | 542 030,00               | 1 064,20                         | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,20   |
| 1.3.2.3      | Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń - poprawa jakości życia mieszkańców  | 2020 | 2024 | 92 927,03                | 56 630,88                        | 24 996,15            | 26 296,15           | 26 296,15               | 100,00              | 89,24  |
| 1.3.2.4      | Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa  | 2021 | 2024 | 6 700 000,00             | 30 750,00                        | 3 947 000,00         | 5 000,00            | 2 435,40                | 48,71               | 0,50   |
| 1.3.2.5      | Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa warunków pracy  | 2021 | 2025 | 140 000,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.6      | Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza - poprawa jakości życia  | 2021 | 2023 | 1 900 000,00             | 50 000,00                        | 2 450 000,00         | 1 850 000,00        | 1 829 416,42            | 98,89               | 98,92  |
| 1.3.2.7      | Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy w budynku UG   | 2021 | 2023 | 35 000,00                | 0,00                             | 35 000,00            | 35 000,00           | 34 440,00               | 98,40               | 98,40  |
| 1.3.2.8      | Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji - poprawa jakości życia mieszkańców   | 2022 | 2024 | 179 758,94               | 0,00                             | 167 923,23           | 167 923,23          | 154 240,20              | 91,85               | 85,80  |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.9  | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska - poprawa bezpieczeństwa  | 2022 | 2024 | 130 000,00               | 0,00                             | 130 000,00        | 51 999,97          | 51 999,97               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Biskupice ul. Chorońska - poprawa bezpieczeństwa   | 2022 | 2024 | 160 000,00               | 0,00                             | 160 000,00        | 63 935,40          | 63 935,40               | 100,00              | 39,96  |
| 1.3.2.11 | Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - etap I - poprawa jakości życia  | 2022 | 2024 | 9 870 000,00             | 48 000,00                        | 4 500 000,00      | 120 000,00         | 90 315,28               | 75,26               | 1,40   |
| 1.3.2.12 | Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - poprawa bezpieczeństwa   | 2022 | 2025 | 556 600,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Miłosza w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa   | 2022 | 2023 | 438 372,00               | 15 375,00                        | 500 000,00        | 422 997,00         | 422 997,00              | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.14 | Projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców   | 2022 | 2023 | 26 000,00                | 0,00                             | 26 000,00         | 26 000,00          | 25 707,00               | 98,87               | 98,87  |
| 1.3.2.15 | Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii - poprawa bezpieczeństwa  | 2022 | 2024 | 9 554 000,00             | 0,00                             | 4 500 000,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.16 | Odwodnienie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w Olsztynie - poprawa jakości życia  | 2022 | 2023 | 202 000,00               | 2 000,00                         | 173 000,00        | 200 000,00         | 199 985,00              | 99,99               | 99,99  |
| 1.3.2.17 | Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie - poprawa estetyki w gminie  | 2022 | 2023 | 35 000,00                | 18 000,00                        | 17 000,00         | 17 000,00          | 16 050,00               | 94,41               | 97,29  |
| 1.3.2.18 | Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych  | 2022 | 2023 | 126 100,00               | 83 394,00                        | 42 706,00         | 42 706,00          | 42 706,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.19 | Projekty na budowę oświetleń w gminie - poprawa bezpieczeństwa w gminie  | 2022 | 2023 | 35 092,00                | 25 092,00                        | 10 000,00         | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00                | 71,50  |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach - poprawa bezpieczeństwa  | 2023 | 2024 | 950 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 326 729,49         | 326 729,49              | 100,00              | 34,39  |
| 1.3.2.21 | Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn - likwidacja barier architektonicznych  | 2023 | 2024 | 990 780,00               | 24 780,00                        | 0,00              | 20 000,00          | 348,00                  | 1,74                | 2,54   |
| 1.3.2.22 | Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków, pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków | 2023 | 2025 | 1 462 680,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.23 | Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie - poprawa bazy sportowej   | 2023 | 2024 | 410 000,00               | 20 000,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 4,88   |



| Lp.      | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.24 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice | 2023 | 2024 | 750 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.25 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych  | 2023 | 2025 | 2 106 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.26 | Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 46 – Olsztyn ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przemiłowice ul. Zamkowa - poprawa bezpieczeństwa   | 2023 | 2024 | 16 605,00                | 0,00                             | 0,00              | 13 284,00          | 13 284,00               | 100,00              | 80,00  |
| 1.3.2.27 | Projekt oświetlenia ul. Kosmiczna w m. Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach  | 2023 | 2024 | 3 690,00                 | 0,00                             | 0,00              | 2 952,00           | 2 952,00                | 100,00              | 80,00  |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa ulicy Rędzinowej w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa   | 2023 | 2024 | 14 760,00                | 0,00                             | 0,00              | 11 808,00          | 11 808,00               | 100,00              | 80,00  |
| 1.3.2.29 | Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8 - poprawa bezpieczeństwa  | 2023 | 2024 | 6 150,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.30 | Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jezioro Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa  | 2023 | 2024 | 455 100,00               | 0,00                             | 0,00              | 111 930,00         | 111 930,00              | 100,00              | 24,59  |
| 1.3.2.31 | Budowa drogi gminnej w m. Olsztyn ul. Mickiewicza i ul. Konopnickiej - poprawa bezpieczeństwa   | 2023 | 2024 | 34 440,00                | 0,00                             | 0,00              | 27 552,00          | 27 552,00               | 100,00              | 80,00  |
| 1.3.2.32 | Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn ul. Prostopadła - poprawa bezpieczeństwa  | 2023 | 2024 | 29 520,00                | 0,00                             | 0,00              | 23 616,00          | 23 616,00               | 100,00              | 80,00  |
| 1.3.2.33 | Umowa na rozgraniczenie nr U/6641/416/2023 z dnia 12.10.2023 r. - poprawa jakości życia   | 2023 | 2024 | 6 888,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 55: 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<br>1.01.2023 | Zmiany              |                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |   |                      | zwiększenia         | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>392 012,71</b>    | <b>384 495,39</b>   | <b>10 455,00</b>  | <b>766 053,10</b>     | <b>766 053,10</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                      | <b>392 012,71</b>    | <b>384 495,39</b>   | <b>10 455,00</b>  | <b>766 053,10</b>     | <b>766 053,10</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 333 210,80           | 222 173,31          | 10 455,00         | 544 929,11            | 544 929,11                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 58 801,91            | 162 322,08          | 0,00              | 221 123,99            | 221 123,99                    | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>73 011,00</b>     | <b>4 059,00</b>     | <b>6 099,00</b>   | <b>70 971,00</b>      | <b>70 971,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>73 011,00</b>     | <b>4 059,00</b>     | <b>6 099,00</b>   | <b>70 971,00</b>      | <b>70 971,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 519,85             | 0,00                | 0,00              | 2 519,85              | 2 519,85                      | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 619,15               | 0,00                | 0,00              | 619,15                | 619,15                        | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 7 872,00             | 0,00                | 2 460,00          | 5 412,00              | 5 412,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 1 599,00            | 0,00              | 1 599,00              | 1 599,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 56 303,44            | 2 460,00            | 0,00              | 58 763,44             | 58 763,44                     | 100,00%                |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 696,56             | 0,00                | 3 639,00          | 2 057,56              | 2 057,56                      | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>6 050 014,98</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>342 314,98</b> | <b>6 707 700,00</b>   | <b>6 180 823,41</b>           | <b>92,15%</b>          |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>    | <b>6 050 014,98</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>342 314,98</b> | <b>6 707 700,00</b>   | <b>6 180 823,41</b>           | <b>92,15%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 4 640 376,10         | 850 000,00          | 244 402,55        | 5 245 973,55          | 4 848 383,33                  | 92,42%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 409 638,88         | 150 000,00          | 97 912,43         | 1 461 726,45          | 1 332 440,08                  | 91,16%                 |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>  | <b>6 515 038,69</b>  | <b>1 388 554,39</b> | <b>358 868,98</b> | <b>7 544 724,10</b>   | <b>7 017 847,51</b>           | <b>93,02%</b>          |

Źródło: Opracowanie własne.

**12.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 56: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Olsztyn za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>174 153,69</b>   | <b>174 153,69</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>174 153,69</b>   | <b>174 153,69</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 174 153,69          | 174 153,69              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>82 034,32</b>    | <b>78 718,94</b>        | <b>95,96%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>82 034,32</b>    | <b>78 718,94</b>        | <b>95,96%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 034,32           | 78 718,94               | 95,96%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>76 496,00</b>    | <b>76 496,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 737,00</b>     | <b>1 737,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 737,00            | 1 737,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>74 335,00</b>    | <b>74 335,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74 335,00           | 74 335,00               | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>424,00</b>       | <b>424,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 424,00              | 424,00                  | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obroń narodowa</b>   | <b>600,00</b>       | <b>589,06</b>           | <b>98,18%</b>       |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>600,00</b>       | <b>589,06</b>           | <b>98,18%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00              | 589,06                  | 98,18%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>76 339,96</b>    | <b>75 434,24</b>        | <b>98,81%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>76 339,96</b>    | <b>75 434,24</b>        | <b>98,81%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 339,96           | 75 434,24               | 98,81%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 434 040,00</b> | <b>4 417 616,75</b>     | <b>99,63%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 376 855,00</b> | <b>4 362 834,21</b>     | <b>99,68%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 376 855,00        | 4 362 834,21            | 99,68%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 532,00</b>     | <b>1 469,00</b>         | <b>95,89%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 532,00            | 1 469,00                | 95,89%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>55 653,00</b>    | <b>53 313,54</b>        | <b>95,80%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 653,00           | 53 313,54               | 95,80%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>4 843 663,97</b> | <b>4 823 008,68</b>     | <b>99,57%</b>       |

Źródło: Opracowanie własne.

**12.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 57: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Olsztyn za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>174 153,69</b>   | <b>174 153,69</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>174 153,69</b>   | <b>174 153,69</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 533,18            | 1 533,18                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 881,60            | 1 881,60                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 170 738,91          | 170 738,91              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>82 034,32</b>    | <b>78 718,94</b>        | <b>95,96%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>82 034,32</b>    | <b>78 718,94</b>        | <b>95,96%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 512,90           | 58 044,01               | 95,92%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 039,83           | 10 603,82               | 96,05%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 531,59            | 1 471,11                | 96,05%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 950,00            | 6 600,00                | 94,96%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>76 496,00</b>    | <b>76 496,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 737,00</b>     | <b>1 737,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 200,00            | 1 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 211,92              | 211,92                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 325,08              | 325,08                  | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>74 335,00</b>    | <b>74 335,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 43 200,00           | 43 200,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 450,00           | 12 450,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 028,69            | 3 028,69                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 281,78              | 281,78                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 600,00            | 5 600,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 472,51            | 9 472,51                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 156,52              | 156,52                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 145,50              | 145,50                  | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>424,00</b>       | <b>424,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 424,00              | 424,00                  | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600,00</b>       | <b>589,06</b>           | <b>98,18%</b>       |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600,00</b>       | <b>589,06</b>           | <b>98,18%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00              | 589,06                  | 98,18%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>76 339,96</b>    | <b>75 434,24</b>        | <b>98,81%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>76 339,96</b>    | <b>75 434,24</b>        | <b>98,81%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 755,79              | 755,79                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 75 584,17           | 74 678,45               | 98,80%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>4 434 040,00</b> | <b>4 417 616,75</b>     | <b>99,63%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 376 855,00</b> | <b>4 362 834,21</b>     | <b>99,68%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 887 763,00        | 3 874 252,52            | 99,65%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 380,00           | 73 380,00               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 041,00            | 5 040,11                | 99,98%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 378 285,00          | 378 188,19              | 99,97%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 922,00            | 1 921,30                | 99,96%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 766,00            | 4 518,00                | 94,80%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 85,00               | 85,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 21 191,00           | 21 155,45               | 99,83%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00            | 1 372,88                | 91,53%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 789,00            | 1 788,66                | 99,98%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 133,00            | 1 132,10                | 99,92%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 532,00</b>     | <b>1 469,00</b>         | <b>95,89%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 532,00            | 1 469,00                | 95,89%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 653,00             | 53 313,54                     | 95,80%                 |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 55 653,00             | 53 313,54                     | 95,80%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>4 843 663,97</b>   | <b>4 823 008,68</b>           | <b>99,57%</b>          |

Źródło: Opracowanie własne.

**12.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 58: 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 % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>121,00</b>      | <b>248,00</b>           | <b>204,96%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>121,00</b>      | <b>248,00</b>           | <b>204,96%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 121,00             | 248,00                  | 204,96%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>38 033,00</b>   | <b>97 464,55</b>        | <b>256,26%</b>      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>38 000,00</b>   | <b>97 451,55</b>        | <b>256,45%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00               | 50 027,73               | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 38 000,00          | 47 423,82               | 124,80%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>33,00</b>       | <b>13,00</b>            | <b>39,39%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 33,00              | 13,00                   | 39,39%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>38 154,00</b>   | <b>97 712,55</b>        | <b>256,10%</b>      |

Źródło: Opracowanie własne.

**12.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 59: 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   | 2 752 200,00        | 2 752 200,00        | 2 656 454,12            | 96,52%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 752 200,00        | 2 752 200,00        | 2 656 454,12            | 96,52%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 752 200,00        | 2 752 200,00        | 2 656 454,12            | 96,52%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>2 752 200,00</b> | <b>2 752 200,00</b> | <b>2 656 454,12</b>     | <b>96,52%</b>       |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 60: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 909 010,00        | 2 909 010,00        | 2 625 719,36            | 90,26%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 909 010,00        | 2 909 010,00        | 2 625 719,36            | 90,26%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 88 000,00           | 88 000,00           | 79 673,35               | 90,54%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 600,00            | 6 600,00            | 6 024,37                | 91,28%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 710,00           | 16 710,00           | 14 535,68               | 86,99%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 509,45                | 60,38%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           | 9 800,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 780 000,00        | 2 780 000,00        | 2 520 572,69            | 90,67%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 200,00            | 2 400,00            | 2 235,82                | 93,16%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 168,00                | 58,40%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>2 909 010,00</b> | <b>2 909 010,00</b> | <b>2 625 719,36</b>     | <b>90,26%</b>       |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 61: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów 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 | 189 000,00        | 325 452,90         | 322 726,29              | 99,16%              |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 189 000,00        | 325 452,90         | 322 726,29              | 99,16%              |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 0,00              | 65 452,90          | 65 452,90               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 189 000,00        | 260 000,00         | 257 273,39              | 98,95%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>189 000,00</b> | <b>325 452,90</b>  | <b>322 726,29</b>       | <b>99,16%</b>       |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 62: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów 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  | 189 000,00        | 568 367,46         | 260 226,07              | 45,78%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 188 500,00        | 567 867,46         | 260 226,07              | 45,83%              |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00         | 45 000,00          | 45 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00          | 4 332,82           | 2 754,97                | 63,58%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00            | 300,00             | 107,19                  | 35,73%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 000,00         | 80 000,00          | 55 335,00               | 69,17%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 110 000,00         | 30 376,88               | 27,62%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 76 200,00         | 324 234,64         | 125 068,03              | 38,57%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 0,00              | 4 000,00           | 1 584,00                | 39,60%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>189 000,00</b> | <b>568 367,46</b>  | <b>260 226,07</b>       | <b>45,78%</b>       |

Źródło: Opracowanie własne.



## 12.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 63: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |         |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |         |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 820 000,00         | 1 150 000,00            | 1 139 994,06        | 99,13%  |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 820 000,00         | 850 000,00              | 839 994,06          | 98,82%  |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 820 000,00         | 850 000,00              | 839 994,06          | 98,82%  |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 300 000,00              | 300 000,00          | 100,00% |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 300 000,00              | 300 000,00          | 100,00% |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 45 000,00          | 45 000,00               | 45 000,00           | 100,00% |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 45 000,00          | 45 000,00               | 45 000,00           | 100,00% |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 45 000,00          | 45 000,00               | 45 000,00           | 100,00% |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 605 000,00   | 744 580,00         | 744 580,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 380 000,00   | 519 580,00         | 519 580,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 380 000,00   | 519 580,00         | 519 580,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>  | 225 000,00   | 225 000,00         | 225 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 225 000,00   | 225 000,00         | 225 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | 605 000,00   | 744 580,00         | 744 580,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 865 000,00        | 1 195 000,00       | 1 184 994,06            | 100,00%             |         |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 64: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |         |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |         |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2023  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |         |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 22 000,00          | 1 207 000,00            | 1 011 411,65        | 83,80%  |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 22 000,00          | 1 207 000,00            | 1 011 411,65        | 83,80%  |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 22 000,00          | 50 000,00               | 20 473,65           | 40,95%  |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 1 157 000,00            | 990 938,00          | 85,65%  |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 1 500,00                | 1 500,00            | 100,00% |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 1 500,00                | 1 500,00            | 100,00% |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych               | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 1 500,00                | 1 500,00            | 100,00% |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | -  | -                  | -                       | 50 000,00         | 100 000,00         | 100 000,00              | 160 000,00        | 160 000,00         | 146 316,97              | 100,00%             |         |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | -  | -                  | -                       | 50 000,00         | 100 000,00         | 100 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       |          | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | -  | -                  | -                       | 50 000,00         | 100 000,00         | 100 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 160 000,00         | 160 000,00              | 146 316,97          | 91,45%  |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 160 000,00         | 160 000,00              | 146 316,97          | 91,45%  |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 000,00          | 32 000,00               | 32 000,00           | 100,00% |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 000,00          | 32 000,00               | 32 000,00           | 100,00% |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych               | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 000,00          | 32 000,00               | 32 000,00           | 100,00% |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 175 000,00         | 181 500,00              | 181 500,00          | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                     |                         |                     |         |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                     |                         | wykonanie planu w % |         |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2023  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |         |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 175 000,00          | 181 500,00              | 181 500,00          | 100,00% |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 175 000,00          | 181 500,00              | 181 500,00          | 100,00% |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>50 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>       | <b>407 000,00</b> | <b>1 582 000,00</b> | <b>1 372 728,62</b>     |                     | -       |

Źródło: Opracowanie własne.

**12.18. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Tabela 65: 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   | 70 000,00         | 70 000,00          | 6 909,35                | 9,87%               |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00         | 70 000,00          | 6 909,35                | 9,87%               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 70 000,00         | 70 000,00          | 6 909,35                | 9,87%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>   | <b>6 909,35</b>         | <b>9,87%</b>        |

*Źródło: Opracowanie własne.*

**12.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 66: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem  | Zaległości   | Nadpłaty   |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 600   | 60020    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 345,47 zł<br>(z 519,15 zł do 864,62 zł)                 | -  | -  |
| 600   | 60020    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | zmniejszenie o 129,95 zł<br>(z 3 715,86 zł do 3 585,91 zł)       | zmniejszenie o 202,25 zł<br>(z 3 287,79 zł do 3 085,54 zł)       | -  |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | -  | -  | zmniejszenie o 28,41 zł<br>(z 28,41 zł do 0,00 zł)         |
| 700   | 70005    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | wzrost o 356,64 zł<br>(z 0,00 zł do 356,64 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 45 839,20 zł<br>(z 5 586,47 zł do 51 425,67 zł)         | wzrost o 1 605,17 zł<br>(z 514,95 zł do 2 120,12 zł)             | wzrost o 6,65 zł<br>(z 0,23 zł do 6,88 zł)                 |
| 700   | 70005    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 5 819,85 zł<br>(z 2 477,85 zł do 8 297,70 zł)           | wzrost o 2 004,55 zł<br>(z 2 477,85 zł do 4 482,40 zł)           | -  |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | zmniejszenie o 59,21 zł<br>(z 276,07 zł do 216,86 zł)            | -  | -  |
| 750   | 75023    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | zmniejszenie o 608,22 zł<br>(z 608,22 zł do 0,00 zł)             | -  | -  |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | bez zmian (2,48 zł)  | bez zmian (2,48 zł)  | -  |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | wzrost o 191 833,78 zł<br>(z 1 737 927,94 zł do 1 929 761,72 zł) | wzrost o 191 833,78 zł<br>(z 1 737 927,94 zł do 1 929 761,72 zł) | wzrost o 582,71 zł<br>(z 70,79 zł do 653,50 zł)            |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | wzrost o 357,00 zł<br>(z 262,00 zł do 619,00 zł)                 | wzrost o 357,00 zł<br>(z 262,00 zł do 619,00 zł)                 | bez zmian (47,00 zł)                                       |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | zmniejszenie o 6,00 zł<br>(z 17,00 zł do 11,00 zł)               | zmniejszenie o 6,00 zł<br>(z 17,00 zł do 11,00 zł)               | zmniejszenie o 17,00 zł<br>(z 19,00 zł do 2,00 zł)         |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | wzrost o 3,00 zł<br>(z 3 332,63 zł do 3 335,63 zł)               | wzrost o 3,00 zł<br>(z 3 332,63 zł do 3 335,63 zł)               | wzrost o 43 105,00 zł<br>(z 0,00 zł do 43 105,00 zł)       |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | zmniejszenie o 264,00 zł<br>(z 601,00 zł do 337,00 zł)           | wzrost o 50,00 zł<br>(z 1,00 zł do 51,00 zł)                     | -  |
| 756   | 75615    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | zmniejszenie o 7,60 zł<br>(z 660,40 zł do 652,80 zł)             | -  | -  |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | wzrost o 228 522,22 zł<br>(z 760 749,88 zł do 989 272,10 zł)     | -  | wzrost o 51,00 zł<br>(z 0,00 zł do 51,00 zł)               |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | wzrost o 19 430,63 zł<br>(z 455 781,39 zł do 475 212,02 zł)      | wzrost o 23 345,80 zł<br>(z 451 434,22 zł do 474 780,02 zł)      | wzrost o 1 314,84 zł<br>(z 19 778,50 zł do 21 093,34 zł)   |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | zmniejszenie o 622,92 zł<br>(z 9 463,54 zł do 8 840,62 zł)       | zmniejszenie o 550,92 zł<br>(z 9 370,74 zł do 8 819,82 zł)       | zmniejszenie o 1 370,16 zł<br>(z 2 190,57 zł do 820,41 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Należności ogółem  | Zaległości  | Nadpłaty   |
|-------|----------|----------|--|--|---|--|
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego   | zmniejszenie o 537,05 zł<br>(z 3 627,91 zł do 3 090,86 zł)   | zmniejszenie o 449,05 zł<br>(z 3 539,91 zł do 3 090,86 zł)  | wzrost o 396,13 zł<br>(z 386,78 zł do 782,91 zł)               |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych   | wzrost o 3 249,76 zł<br>(z 89 701,02 zł do 92 950,78 zł)     | wzrost o 3 249,76 zł<br>(z 89 701,02 zł do 92 950,78 zł)    | wzrost o 349,60 zł<br>(z 1 310,60 zł do 1 660,20 zł)           |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | wzrost o 1 352,24 zł<br>(z 1 720,50 zł do 3 072,74 zł)       | zmniejszenie o 9,53 zł<br>(z 314,27 zł do 304,74 zł)        | -  |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | wzrost o 311,69 zł<br>(z 1 952,53 zł do 2 264,22 zł)         | wzrost o 1 028,89 zł<br>(z 879,33 zł do 1 908,22 zł)        | -  |
| 756   | 75616    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | wzrost o 131,58 zł<br>(z 5 669,68 zł do 5 801,26 zł)         | -   | -  |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | wzrost o 28 343,52 zł<br>(z 178 767,60 zł do 207 111,12 zł)  | -   | wzrost o 6,62 zł<br>(z 0,38 zł do 7,00 zł)                     |
| 756   | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | -  | -   | wzrost o 225,00 zł<br>(z 0,50 zł do 225,50 zł)                 |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | wzrost o 2 715,04 zł<br>(z 3 118,19 zł do 5 833,23 zł)       | wzrost o 4 441,54 zł<br>(z 1 391,69 zł do 5 833,23 zł)      | wzrost o 0,25 zł<br>(z 40,00 zł do 40,25 zł)                   |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | wzrost o 239,86 zł<br>(z 33,13 zł do 272,99 zł)              | -   | -  |
| 801   | 80103    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | wzrost o 329,82 zł<br>(z 560,48 zł do 890,30 zł)             | -   | -  |
| 801   | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | wzrost o 677,88 zł<br>(z 2 254,92 zł do 2 932,80 zł)         | -   | -  |
| 801   | 80148    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                             | wzrost o 2 238,90 zł<br>(z 10 820,60 zł do 13 059,50 zł)     | zmniejszenie o 136,80 zł<br>(z 136,80 zł do 0,00 zł)        | -  |
| 801   | 80148    | 0830     | Wpływy z usług   | zmniejszenie o 958,00 zł<br>(z 4 618,00 zł do 3 660,00 zł)   | zmniejszenie o 873,00 zł<br>(z 938,00 zł do 65,00 zł)       | -  |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 25 959,19 zł<br>(z 697 729,38 zł do 723 688,57 zł)  | wzrost o 25 959,19 zł<br>(z 697 729,38 zł do 723 688,57 zł) | -  |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | wzrost o 14 666,72 zł<br>(z 266 515,67 zł do 281 182,39 zł)  | wzrost o 7 476,71 zł<br>(z 211 247,09 zł do 218 723,80 zł)  | zmniejszenie o 2 580,41 zł<br>(z 13 381,79 zł do 10 801,38 zł) |
| 900   | 90026    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | zmniejszenie o 1 790,15 zł<br>(z 7 946,61 zł do 6 156,46 zł) | -   | -  |
| 900   | 90026    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | wzrost o 12 889,96 zł<br>(z 23 861,67 zł do 36 751,63 zł)    | -   | -  |
| 926   | 92605    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | zmniejszenie o 194,79 zł<br>(z 194,79 zł do 0,00 zł)         | -   | -  |
| 926   | 92605    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub                                     | wzrost o 3 114,84 zł<br>(z 2 632,86 zł do 5 747,70 zł)       | zmniejszenie o 15,00 zł<br>(z 15,00 zł do 0,00 zł)          | zmniejszenie o 0,88 zł<br>(z 0,88 zł do 0,00 zł)               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Należności ogółem  | Zaległości   | Nadpłaty  |
|-------|----------|----------|--|--|--|---|
|       |          |          | innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  |  |   |
| 926   | 92605    | 0830     | Wpływy z usług   | wzrost o 9 171,22 zł<br>(z 0,00 zł do 9 171,22 zł)                       | -  | -   |
| 926   | 92605    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | wzrost o 7,40 zł<br>(z 8,57 zł do 15,97 zł)                              | -  | -   |
| 926   | 92605    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | wzrost o 49,19 zł<br>(z 0,00 zł do 49,19 zł)                             | -  | -   |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>wzrost o 592 778,71 zł<br/>(z 4 283 715,99 zł do 4 876 494,70 zł)</b> | <b>wzrost o 259 112,84 zł<br/>(z 3 214 521,09 zł do 3 473 633,93 zł)</b> | <b>wzrost o 42 040,94 zł<br/>(z 37 255,43 zł do 79 296,37 zł)</b> |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 67: 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>554,57</b>      | <b>554,57</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>554,57</b>      | <b>554,57</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 554,57             | 554,57                  | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>98 152,00</b>   | <b>90 584,00</b>        | <b>92,29%</b>       |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98 152,00</b>   | <b>90 584,00</b>        | <b>92,29%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 98 152,00          | 90 584,00               | 92,29%              |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>166 295,00</b>  | <b>166 295,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>166 295,00</b>  | <b>166 295,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 166 295,00         | 166 295,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>628,44</b>      | <b>446,45</b>           | <b>71,04%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>       | <b>628,44</b>      | <b>446,45</b>           | <b>71,04%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 628,44             | 446,45                  | 71,04%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 909,00</b>   | <b>7 071,00</b>         | <b>64,82%</b>       |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 909,00</b>   | <b>7 071,00</b>         | <b>64,82%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 10 909,00          | 7 071,00                | 64,82%              |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 120,00</b>    | <b>2 448,00</b>         | <b>40,00%</b>       |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 120,00</b>    | <b>2 448,00</b>         | <b>40,00%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 6 120,00           | 2 448,00                | 40,00%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>       | <b>169 200,00</b>  | <b>166 519,60</b>       | <b>98,42%</b>       |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>169 200,00</b>  | <b>166 519,60</b>       | <b>98,42%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 169 200,00         | 166 519,60              | 98,42%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>       | <b>451 859,01</b>  | <b>433 918,62</b>       | <b>96,03%</b>       |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 68: 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>554,57</b>      | <b>554,57</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>554,57</b>      | <b>554,57</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 315,17             | 315,17                  | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 199,32             | 199,32                  | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 40,08              | 40,08                   | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>98 152,00</b>   | <b>90 584,00</b>        | <b>92,29%</b>       |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98 152,00</b>   | <b>90 584,00</b>        | <b>92,29%</b>       |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 97 640,00          | 90 120,00               | 92,30%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 512,00             | 464,00                  | 90,63%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>166 923,44</b>  | <b>166 741,45</b>       | <b>99,89%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>146 704,91</b>  | <b>146 704,91</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 2 566,37           | 2 566,37                | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 5 972,60           | 5 972,60                | 100,00%             |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 119 993,62         | 119 993,62              | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 14 041,95          | 14 041,95               | 100,00%             |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 4 130,37           | 4 130,37                | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 012,09</b>    | <b>2 012,09</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 2 012,09           | 2 012,09                | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16 494,00</b>   | <b>16 494,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 2 870,00           | 2 870,00                | 100,00%             |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 135,00             | 135,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 1 379,00           | 1 379,00                | 100,00%             |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 9 794,00           | 9 794,00                | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 1 856,00           | 1 856,00                | 100,00%             |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 460,00             | 460,00                  | 100,00%             |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 084,00</b>    | <b>1 084,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 940,00             | 940,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 144,00             | 144,00                  | 100,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>       | <b>628,44</b>      | <b>446,45</b>           | <b>71,04%</b>       |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 628,44             | 446,45                  | 71,04%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 909,00</b>   | <b>7 071,00</b>         | <b>64,82%</b>       |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 909,00</b>   | <b>7 071,00</b>         | <b>64,82%</b>       |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00              | 2 126,00           | 1 200,00                | 56,44%              |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 8 783,00           | 5 871,00                | 66,85%              |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6 120,00</b>       | <b>2 448,00</b>               | <b>40,00%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 120,00</b>       | <b>2 448,00</b>               | <b>40,00%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00                 | 6 000,00              | 2 400,00                      | 40,00%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 120,00                | 48,00                         | 40,00%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>          | <b>169 200,00</b>     | <b>166 519,60</b>             | <b>98,42%</b>          |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>169 200,00</b>     | <b>166 519,60</b>             | <b>98,42%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00                 | 156 193,00            | 153 590,56                    | 98,33%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 4 928,00              | 4 850,09                      | 98,42%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 0,00                 | 8 079,00              | 8 078,95                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>          | <b>451 859,01</b>     | <b>433 918,62</b>             | <b>96,03%</b>          |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 69: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 6 975 000,00         | 2 945 000,00        | 2 945 000,00            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 6 975 000,00         | 2 945 000,00        | 2 945 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 975 000,00         | 2 945 000,00        | 2 945 000,00            | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna   | 4 275 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 4 275 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 275 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>11 250 000,00</b> | <b>2 945 000,00</b> | <b>2 945 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 70: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 6 975 000,00         | 2 945 000,00        | 2 945 000,00            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 6 975 000,00         | 2 945 000,00        | 2 945 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 975 000,00         | 2 945 000,00        | 2 945 000,00            | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna  | 4 275 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 4 275 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 275 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>11 250 000,00</b> | <b>2 945 000,00</b> | <b>2 945 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |

Źródło: Opracowanie własne.

**12.22. WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 71: 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  | 540 600,00        | 74 970,00          | 52 483,62               | 70,01%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność   | 540 600,00        | 74 970,00          | 52 483,62               | 70,01%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 540 600,00        | 74 970,00          | 52 483,62               | 70,01%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>540 600,00</b> | <b>74 970,00</b>   | <b>52 483,62</b>        | <b>70,01%</b>       |

*Źródło: Opracowanie własne.*