

ZARZĄDZENIE NR 90/2024
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2023 roku wraz informacją o stanie mienia komunalnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Burmistrz Opoczna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2023 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Andrzej Kacprzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/2024

Burmistrza Opoczna

z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2023 r. wraz informacją o stanie mienia komunalnego

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....	28
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem.....	32
2.7. Wydatki bieżące	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	36

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	36
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	37
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	53
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	54
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	56
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	57
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8.	Wydatki majątkowe.....	59
2.9.	wykonanie funduszu sołeckiego	72
2.10.	Przychody	79
2.11.	Rozchody.....	79
3.	DANE TABELARYCZNE	80
3.1.	Wykonanie dochodów.....	80
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	91
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	100
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	103
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	106
3.6.	Wykonanie wydatków.....	108
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	132
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	154
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	158
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	187
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	192
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	194
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	196
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	197
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	198
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	199
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	203

3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	207
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 209	
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	210
3.22.	Wykonanie wydatków funduszu soleckiego	211
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	213

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Opoczno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Opoczno nr LIV/591/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Opoczno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Opoczno nr LIV/591/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 187 680 137,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 206 876 576,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 575 177,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 378 737,80 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 196 439,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Opoczno 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 25 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Opoczno i 12 zarządzeniami Burmistrza Gminy Opoczno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LV/603/2023	3 381 607,00	0,00	3 401 907,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVI/647/2023	880 777,85	85 031,28	2 576 099,20	566 310,18	1 299 448,25	0,00	85 405,80	0,00
3	25/2023	1 242 742,00	0,00	1 310 750,00	68 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	29/2023	550,00	0,00	5 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	34/2023	6 888 299,98	163 150,00	6 960 225,70	235 075,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVII/656/2023	6 468 189,09	6 027 430,86	18 417 932,50	6 960 313,59	11 016 860,68	0,00	0,00	0,00
7	LVIII/669/2023	424 043,28	3 526 297,50	3 718 622,09	6 820 876,31	110 269,27	110 269,27	0,00	0,00
8	63/2023	541 194,45	0,00	541 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIX/675/2023	975 122,45	0,00	2 752 494,99	1 777 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LX/686/2023	2 220 362,98	73 867,06	4 422 026,16	2 299 050,24	0,00	47 040,00	0,00	23 520,00
11	117/2023	371 356,01	0,00	611 978,01	240 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXI/691/2023	2 931 442,60	719 277,17	3 543 000,87	2 579 641,74	0,00	1 248 806,30	0,00	0,00
13	LXII/699/2023	9 729 063,08	660 891,46	15 042 397,77	5 974 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	158/2023	236 073,00	0,00	236 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIII/708/2023	1 188 103,99	39 575,00	3 795 278,52	2 646 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	166/2023	1 311 152,06	0,00	1 375 552,06	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	172/2023	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXIV/713/2023	2 994 642,61	155 894,00	6 781 250,15	3 904 606,40	0,00	12 864,95	0,00	50 760,09
19	187/2023	69 367,80	0,00	580 655,02	511 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXV/726/2023	309 398,97	2 750 236,60	1 646 612,97	4 087 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXVI/728/2023	1 366 904,00	248 915,00	3 330 140,68	2 212 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22	248/2023	157 516,70	0,00	590 656,20	433 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	250/2023	319 745,00	0,00	406 296,00	86 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVII/743/2023	185 056,82	2 943 582,00	1 538 419,43	4 296 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00
25	257/2023	16,48	0,00	1 409,11	1 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	44 360 728,20	17 394 147,93	83 754 521,88	45 791 469,64	12 426 578,20	1 418 980,52	85 405,80	74 280,09

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 26 966 580,27 zł do kwoty 214 646 717,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 37 963 052,24 zł do kwoty 244 839 629,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 007 597,68 zł do kwoty 35 582 774,68 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 11 125,71 zł do kwoty 5 389 863,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Opoczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 30 192 911,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

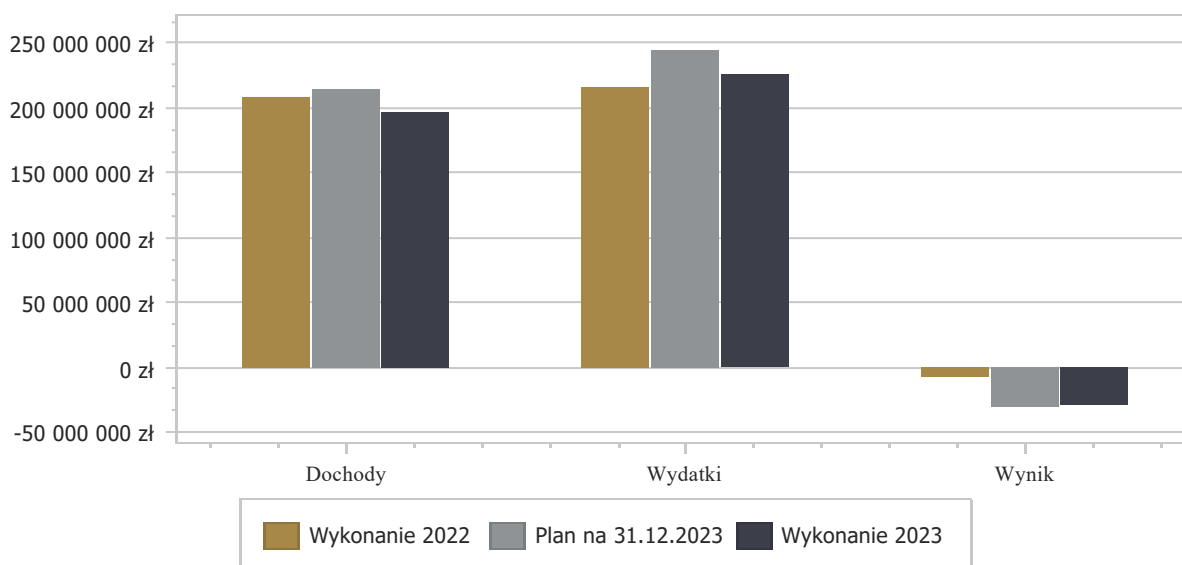
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	187 680 137,61	214 646 717,88	197 003 515,15	91,78%
Wydatki	206 876 576,81	244 839 629,05	225 773 946,19	92,21%
Wynik	-19 196 439,20	-30 192 911,17	-28 770 431,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 17 875 450,26 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 798 583,96 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 096 396,82 zł.

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 197 003 515,15 zł, a ich realizacja stanowiła 91,78% planu wynoszącego 214 646 717,88 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

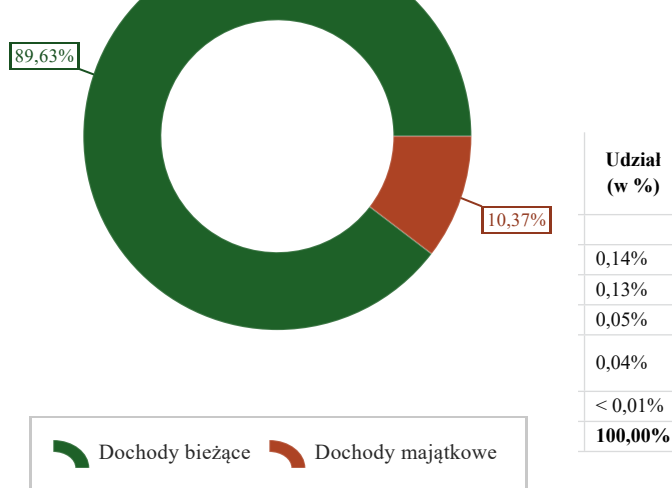
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Opoczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	160 037 984,13	189 875 708,58	176 578 627,46	93,00%	89,63%
Dochody majątkowe	27 642 153,48	24 771 009,30	20 424 887,69	82,45%	10,37%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	187 680 137,61	214 646 717,88	197 003 515,15	91,78%	100,00%

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

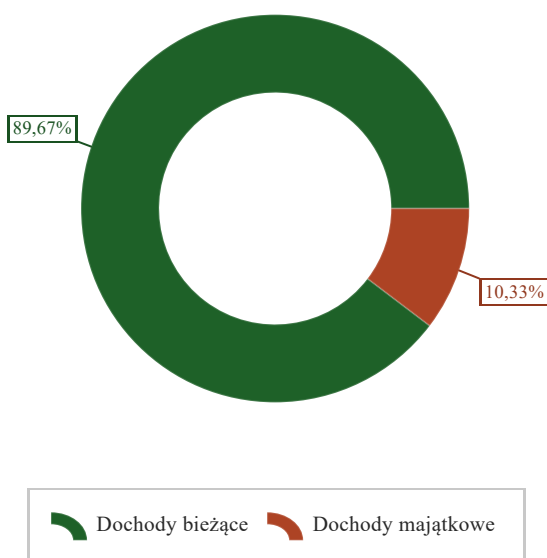
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 636 634,00	67 785 034,00	63 030 849,25	92,99%	31,99%
758	Różne rozliczenia	46 541 348,00	57 665 112,14	57 667 288,78	100,00%	29,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 810 362,26	20 521 302,26	17 078 337,69	83,22%	8,67%
855	Rodzina	13 603 564,02	15 393 546,12	15 240 991,23	99,01%	7,74%
801	Oświata i wychowanie	6 464 250,98	9 172 257,78	8 433 933,09	91,95%	4,28%
600	Transport i łączność	5 065 680,00	6 783 277,80	8 088 656,43	119,24%	4,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 910 059,00	8 742 059,00	6 966 370,22	79,69%	3,54%
852	Pomoc społeczna	3 909 242,00	6 226 335,87	6 402 130,33	102,82%	3,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	8 046 000,00	5 741 523,89	71,36%	2,91%
750	Administracja publiczna	13 679 291,24	7 909 214,04	2 083 535,70	26,34%	1,06%
630	Turystyka	1 864 963,11	1 904 538,11	1 904 538,36	100,00%	0,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 230,00	1 457 230,00	1 457 229,79	100,00%	0,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 035 297,77	1 035 267,77	100,00%	0,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	823 354,99	814 174,99	98,89%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	6 647,00	330 401,00	329 921,00	99,85%	0,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)
	sądownictwa	
710	Działalność usługowa	400 000,00
926	Kultura fizyczna	259 306,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 560,00
851	Ochrona zdrowia	0,00
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	187 680 137,61



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Opoczno w 2023 r.

Wykonanie 2023



Wykonanie 2022

2.4. Dochody bieżące

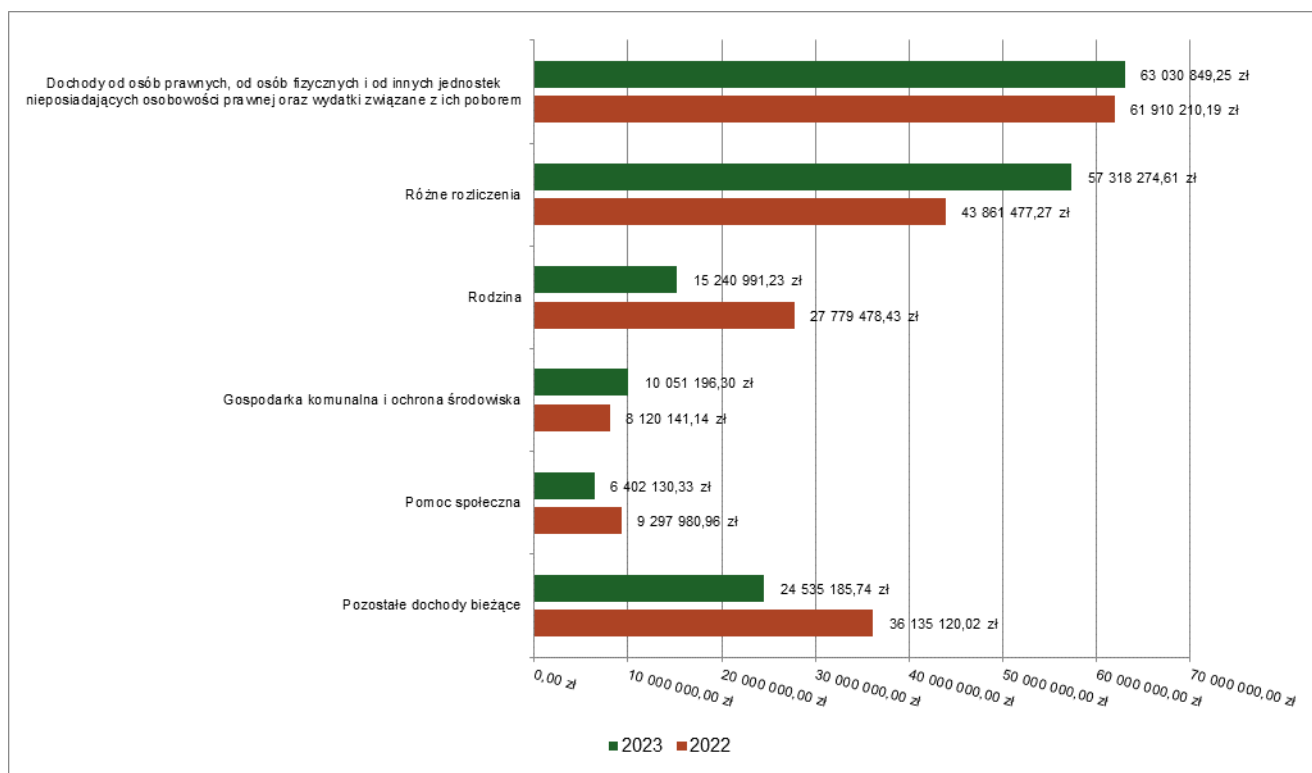
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 176 578 627,46 zł, tj. w 93,00% w stosunku do planu wynoszącego 189 875 708,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

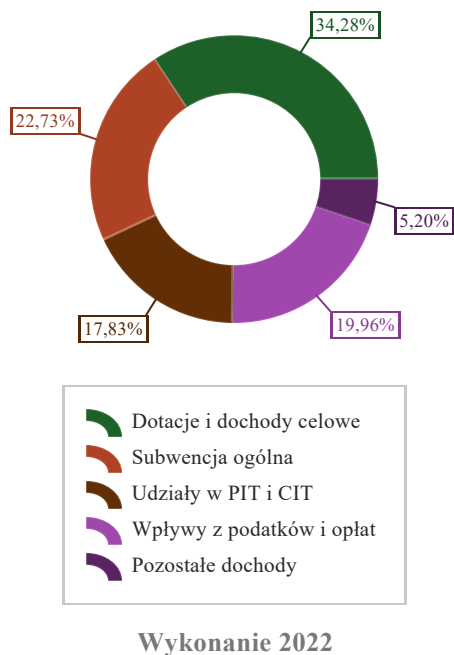
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 636 634,00	67 785 034,00	63 030 849,25	92,99%	33,20%
758	Różne rozliczenia	46 541 348,00	57 319 717,15	57 318 274,61	100,00%	30,19%
855	Rodzina	13 603 564,02	15 393 546,12	15 240 991,23	99,01%	8,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 631 299,37	12 254 137,37	10 051 196,30	82,02%	5,29%
852	Pomoc społeczna	3 909 242,00	6 226 335,87	6 402 130,33	102,82%	3,37%
801	Oświata i wychowanie	5 454 472,00	6 910 961,10	6 329 507,64	91,59%	3,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	8 046 000,00	5 741 523,89	71,36%	3,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 413 000,00	4 745 000,00	5 025 399,77	105,91%	2,65%
600	Transport i łączność	2 466 680,00	4 068 137,80	3 233 614,20	79,49%	1,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	4 924 097,74	4 416 259,41	1 627 210,20	36,85%	0,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	951 297,77	951 297,77	100,00%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	823 354,99	814 174,99	98,89%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00	330 401,00	329 921,00	99,85%	0,17%
710	Działalność usługowa	400 000,00	292 000,00	283 244,09	97,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	221 301,00	105 511,69	47,68%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	0,00	39 575,00	39 575,25	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	650,00	2 302,00	354,15%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 903,25	190,33%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	160 037 984,13	189 875 708,58	176 578 627,46	93,00%	100,00%

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



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

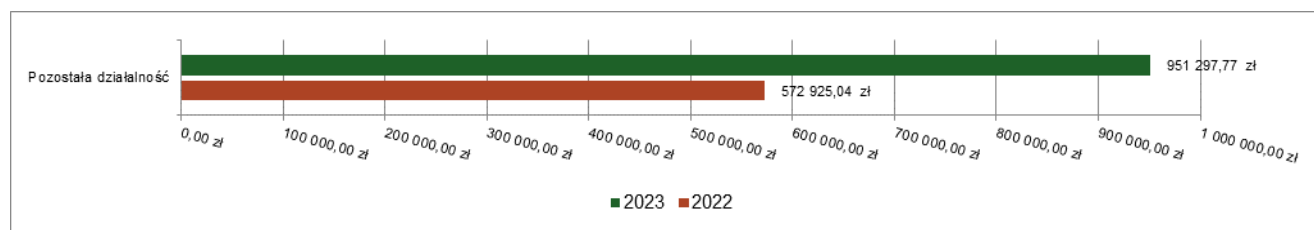


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 297,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 951 297,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 951 297,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 951 297,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 927 797,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 500,00 zł.

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

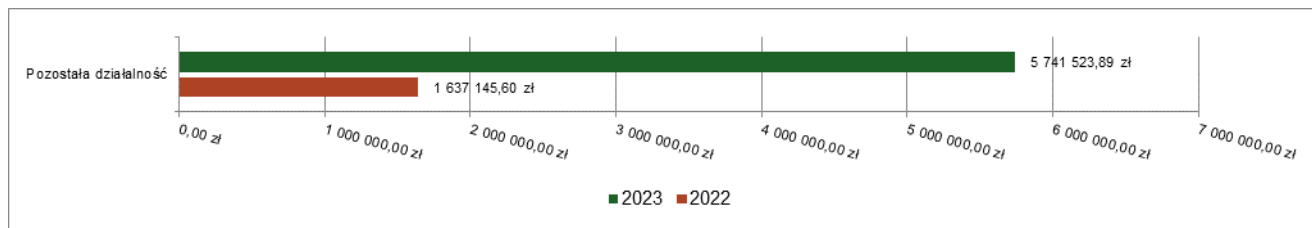


2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 046 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 741 523,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,36%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 741 523,89 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 8 046 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 4 306 156,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 435 367,75 zł.

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

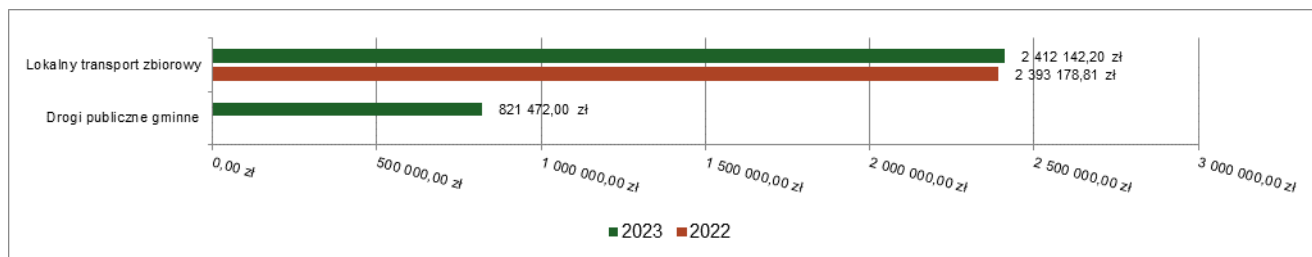


2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 068 137,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 233 614,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,49%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 412 142,20 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 3 246 665,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 407 181,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 960,80 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 821 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 821 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 821 472,00 zł.

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

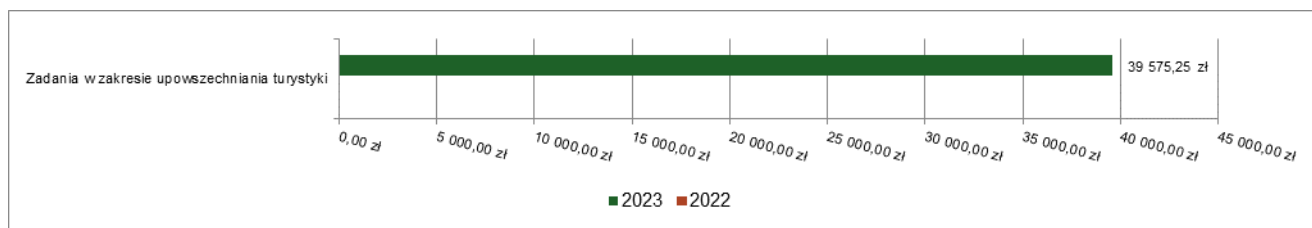


2.4.4. Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 575,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 39 575,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39 575,25 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

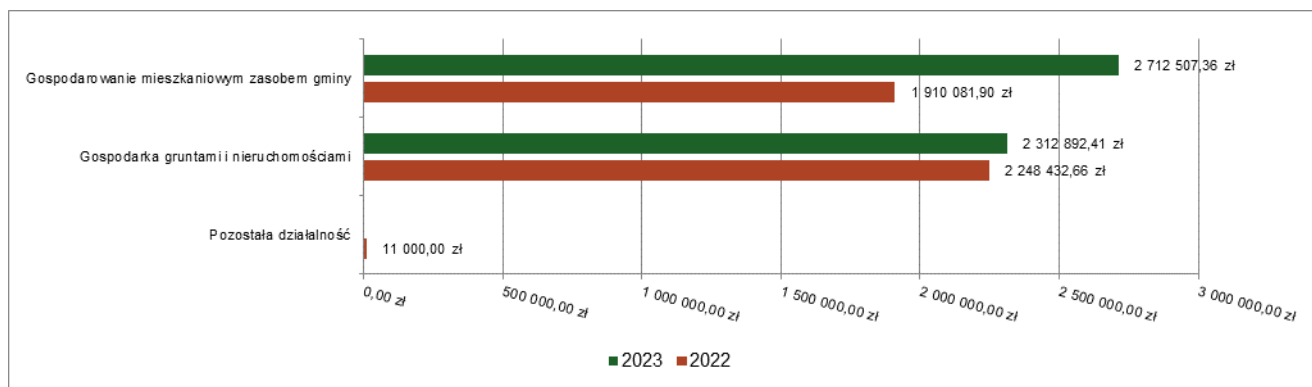


2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 745 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 025 399,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 312 892,41 zł, co stanowi 109,46% planu rocznego wynoszącego 2 113 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 163 171,68 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 127 540,35 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 504,64 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 419,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 883,67 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 373,07 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 712 507,36 zł, co stanowi 103,06% planu rocznego wynoszącego 2 632 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 475 038,52 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 189 433,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 476,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 558,91 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

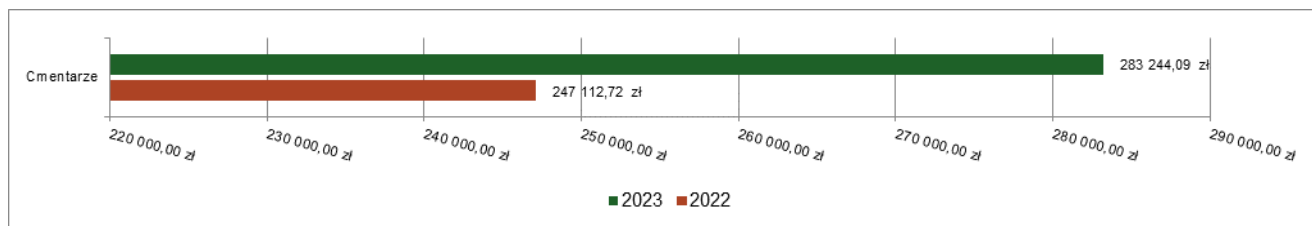


2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 244,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 283 244,09 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 234 232,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49 011,22 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

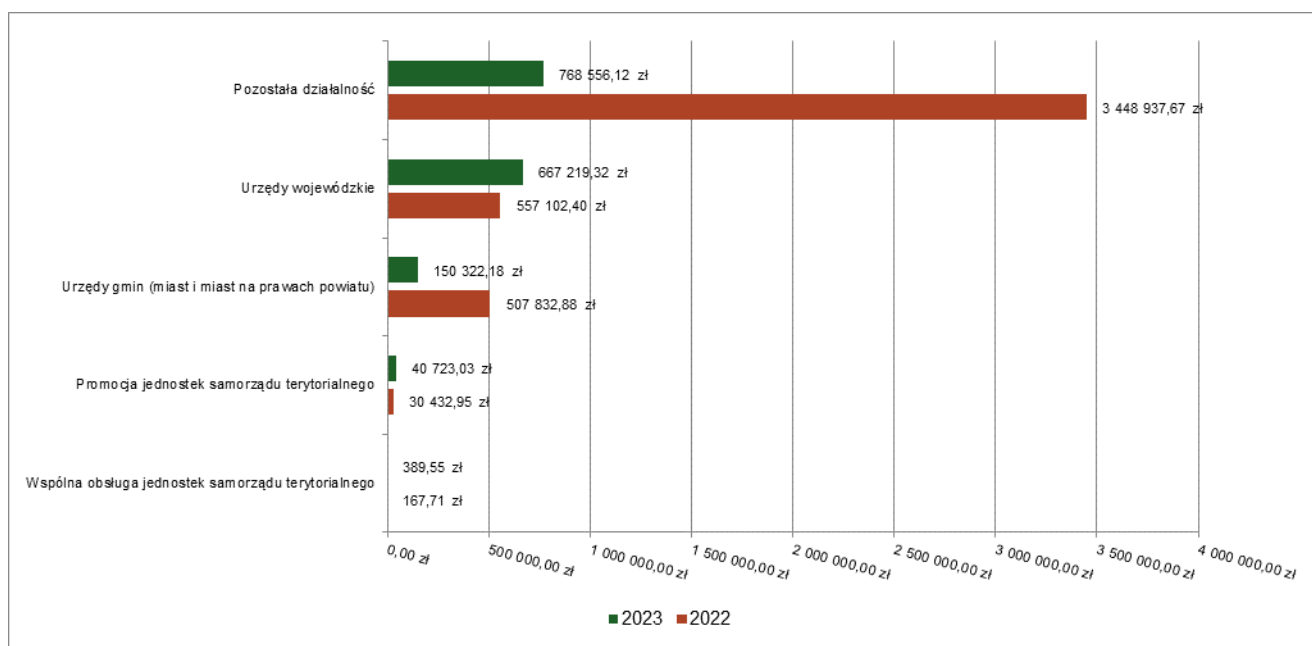


2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 416 259,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 627 210,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,85%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 667 219,32 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 683 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 666 033,57 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 185,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 150 322,18 zł, co stanowi 145,43% planu rocznego wynoszącego 103 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 73 091,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 457,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 33 650,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 122,20 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 40 723,03 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 48 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 40 650,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72,33 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 389,55 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 364,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,55 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 768 556,12 zł, co stanowi 21,46% planu rocznego wynoszącego 3 580 755,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 600 631,60 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 167 924,52 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

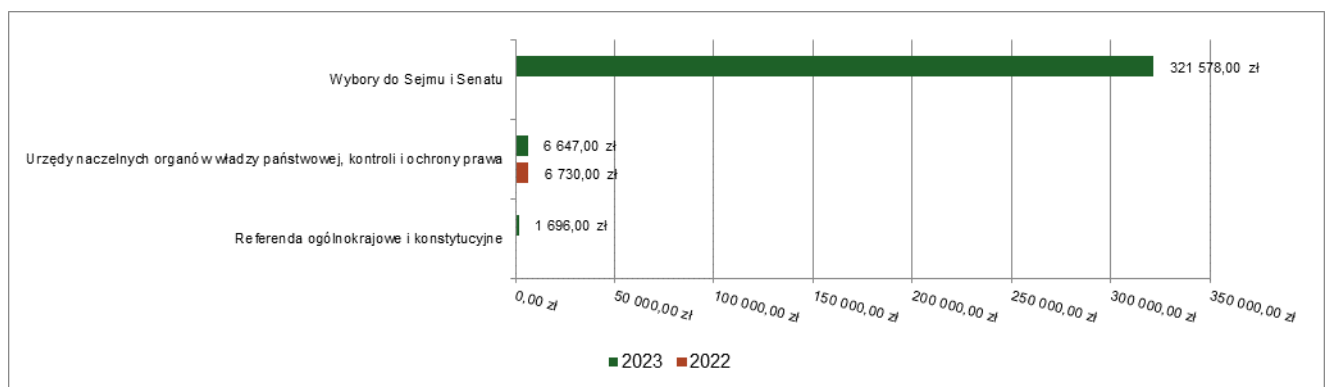


2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 921,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 647,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 647,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 321 578,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 322 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 321 578,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 696,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

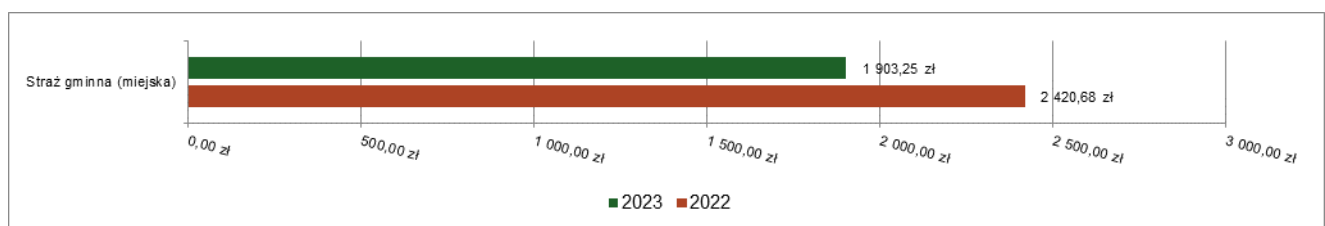


2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 903,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 190,33%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 1 903,25 zł, co stanowi 190,33% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 903,25 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



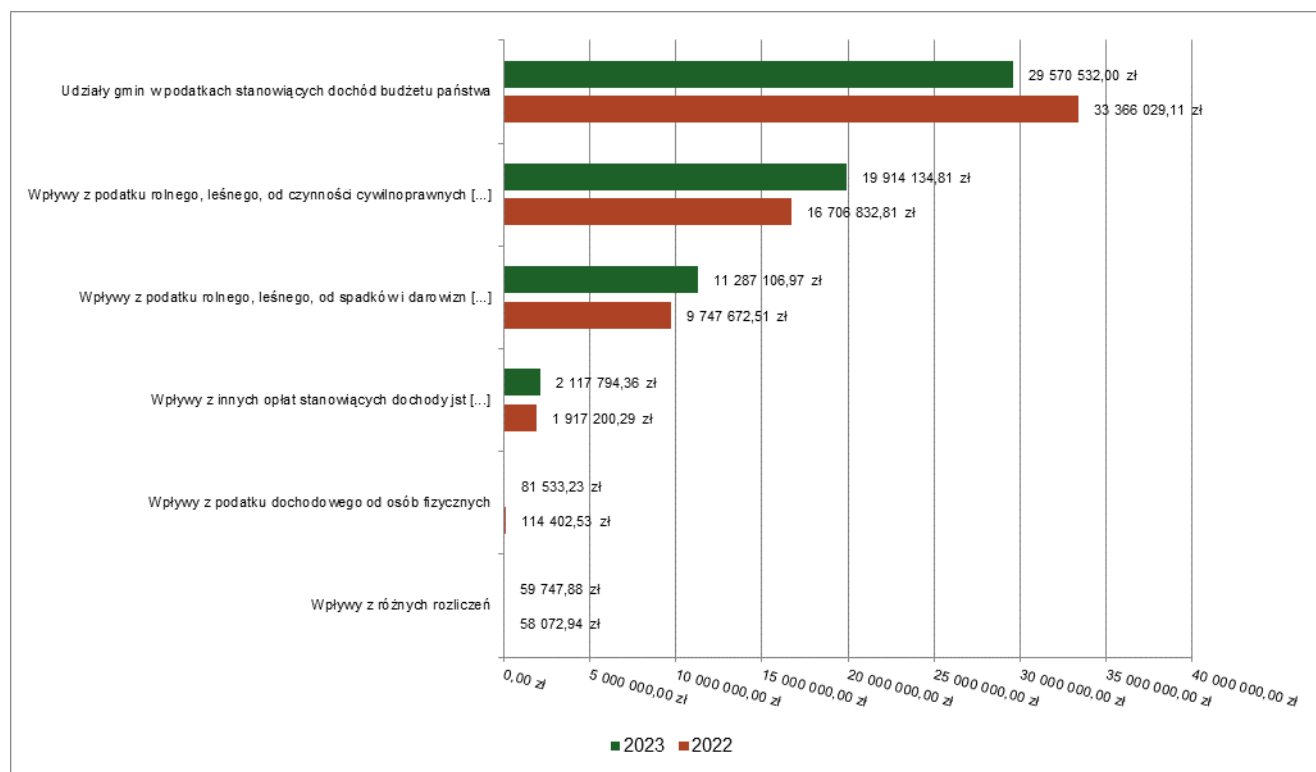
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 785 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 030 849,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,99%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 81 533,23 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 81 355,97 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 177,26 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 19 914 134,81 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 22 572 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 19 398 008,71 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 264 038,07 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 125 682,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 86 572,87 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 30 107,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 726,16 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 287 106,97 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 13 408 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 235 915,16 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 253 041,57 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 189 401,24 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 099 285,55 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 239 097,29 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 112 083,73 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 84 820,49 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 73 458,04 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 3,90 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 117 794,36 zł, co stanowi 103,93% planu rocznego wynoszącego 2 037 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 913 391,23 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 533 077,12 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 329 377,67 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 270 319,98 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 64 894,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 179,81 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 325,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 128,75 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 59 747,88 zł, co stanowi 53,35% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 45 953,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 102,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 691,80 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 29 570 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 570 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 28 060 309,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 510 223,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



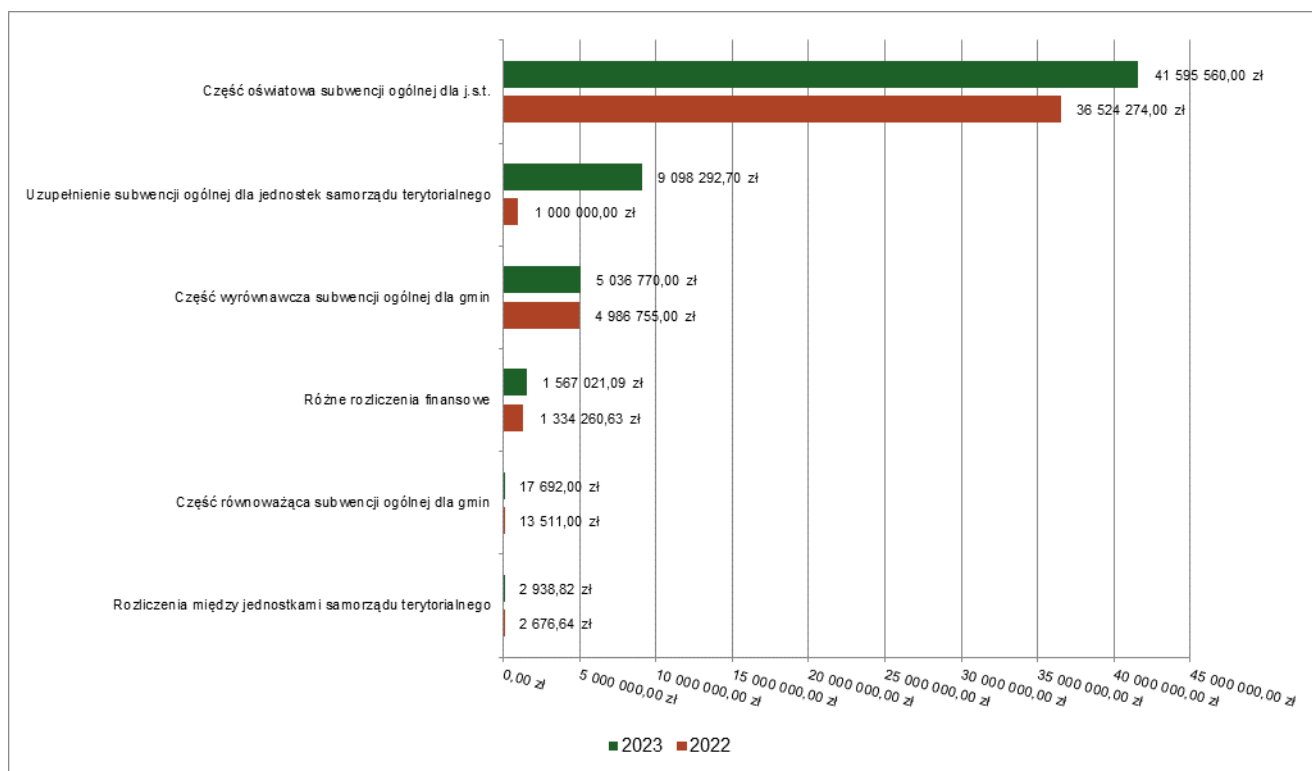
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 319 717,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 318 274,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 41 595 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 595 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 41 595 560,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 098 292,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 098 292,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 9 098 292,70 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 036 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 036 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 036 770,00 zł.
- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 938,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 938,82 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 567 021,09 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 568 463,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 442 323,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 619,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 536,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 517,72 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24,24 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 17 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 692,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



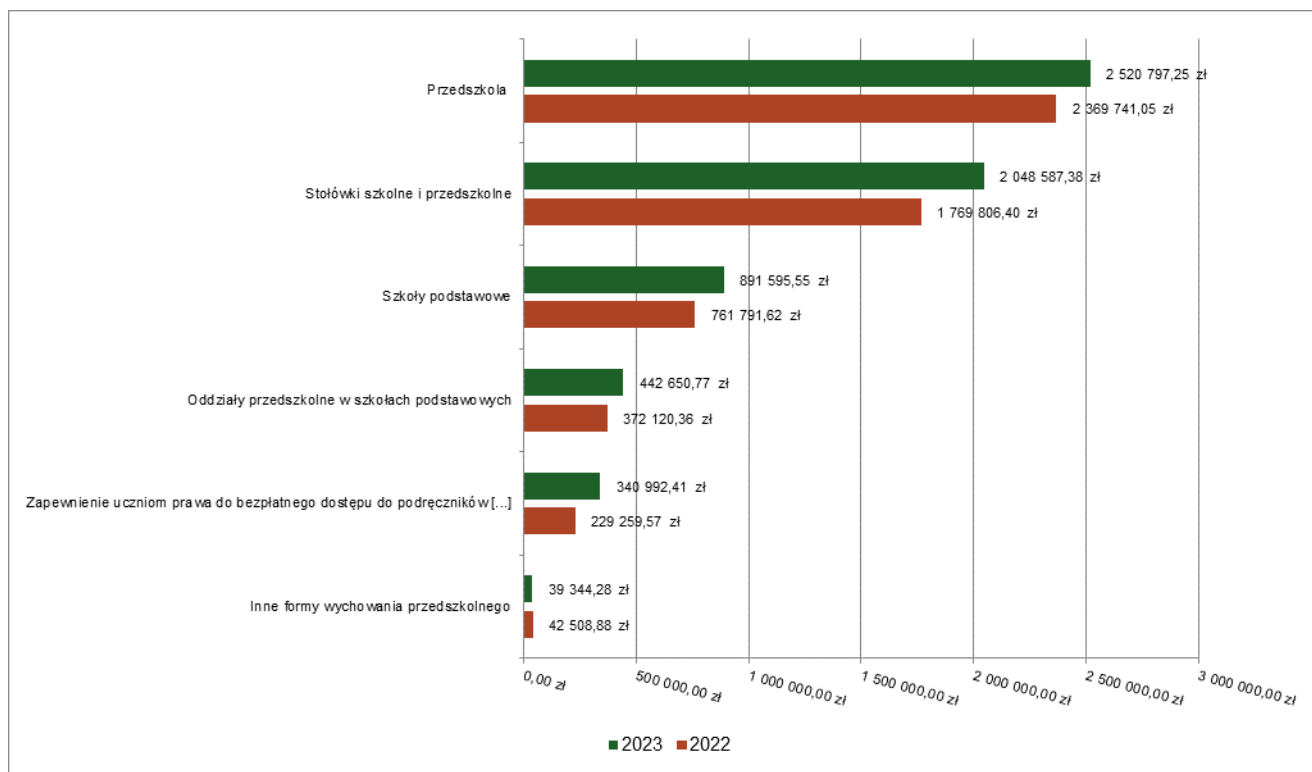
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 910 961,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 329 507,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,59%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 891 595,55 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 1 319 417,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 553 732,46 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 247 642,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 273,44 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 34 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 433,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 677,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 199,07 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 636,96 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 442 650,77 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 453 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 410 946,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 704,77 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 520 797,25 zł, co stanowi 103,09% planu rocznego wynoszącego 2 445 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 171 232,75 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 118 561,24 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 226 734,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 827,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 441,66 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 39 344,28 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 41 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 932,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 412,28 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 048 587,38 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 2 246 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 036 953,98 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 011 633,40 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 zrealizowano w kwocie 30 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 540,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 340 992,41 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 358 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 340 992,41 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

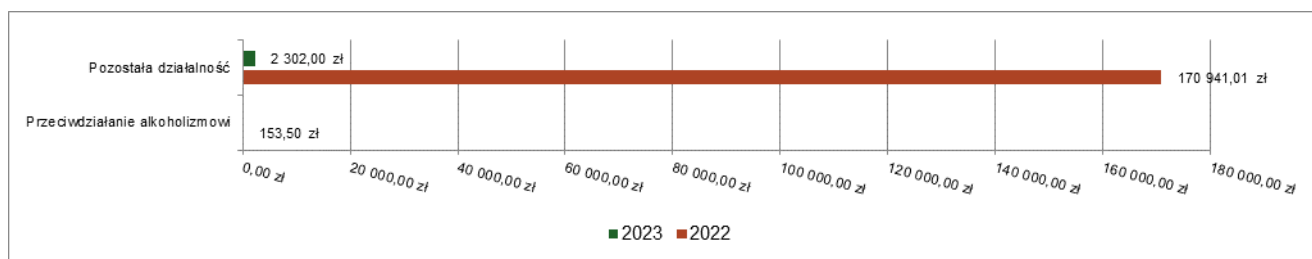


2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 302,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 354,15%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 302,00 zł, co stanowi 354,15% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 652,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 650,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



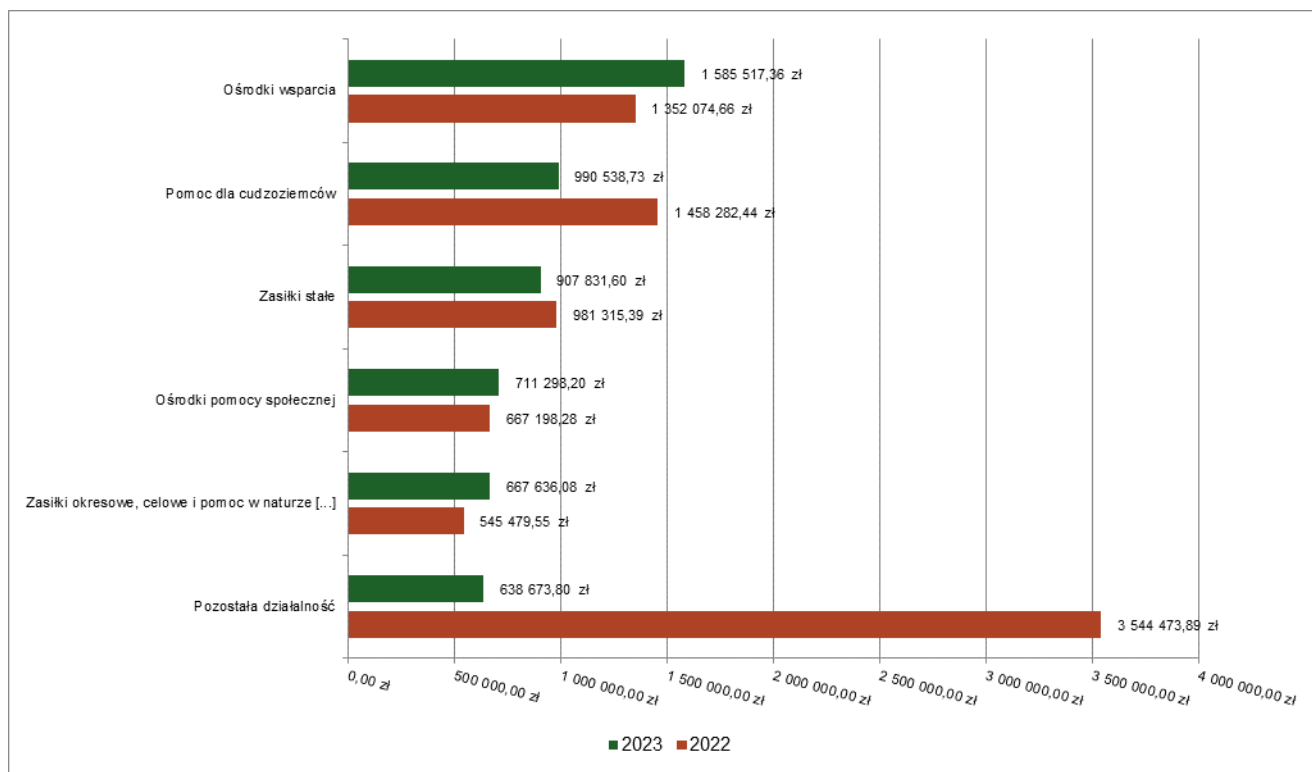
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 226 335,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 402 130,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,82%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 61 965,75 zł, co stanowi 309,83% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61 965,75 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 585 517,36 zł, co stanowi 100,84% planu rocznego wynoszącego 1 572 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 531 019,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 498,36 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 78 779,01 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 83 589,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 779,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 667 636,08 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 673 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 560 052,46 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 104 703,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 880,27 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 907 831,60 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 943 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 903 107,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 723,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 711 298,20 zł, co stanowi 102,76% planu rocznego wynoszącego 692 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 687 007,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 814,80 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 950,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 525,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 151 378,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 151 378,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 608 511,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 608 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 608 482,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 990 538,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 990 674,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 990 538,73 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 638 673,80 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 641 987,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 596 410,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 296,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 868,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,97 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

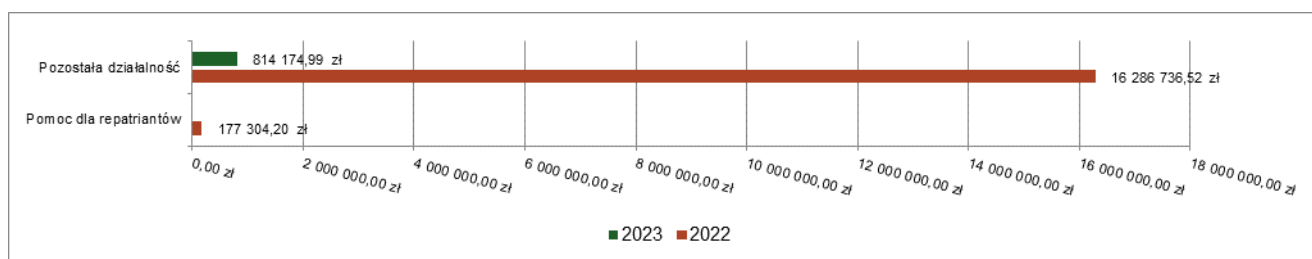


2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 823 354,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 174,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 814 174,99 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 823 354,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 808 174,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



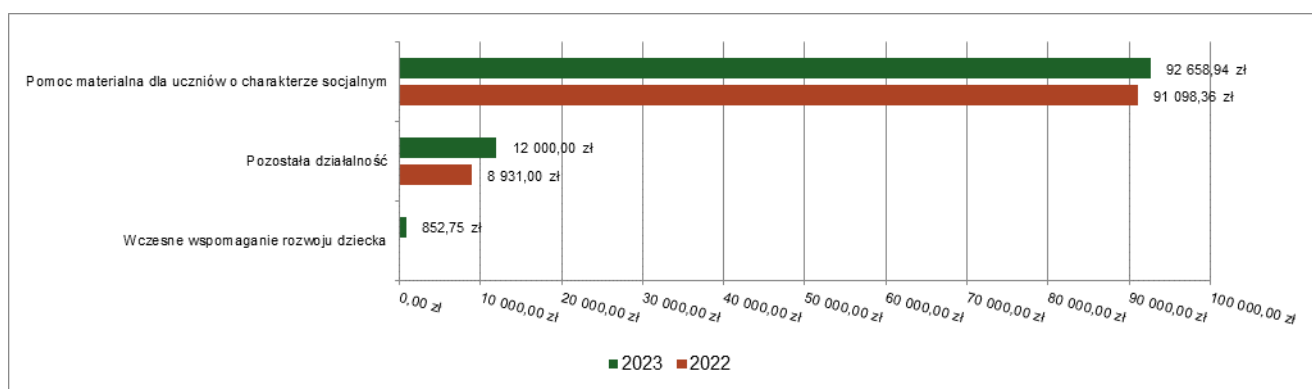
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 511,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,68%. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 852,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 852,75 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 92 658,94 zł, co stanowi 44,27% planu rocznego wynoszącego 209 301,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 539,68 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 818,72 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 11 300,54 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



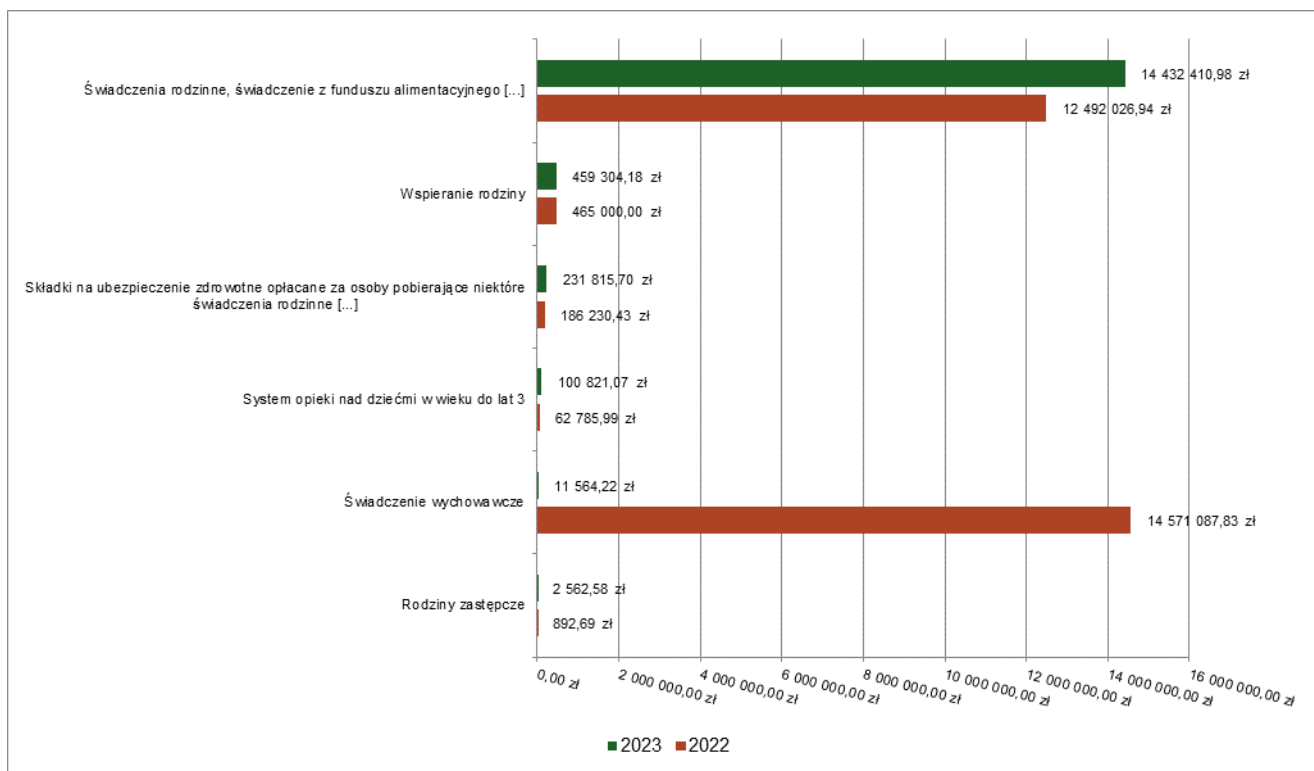
2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 393 546,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 240 991,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 564,22 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 148,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 399,63 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 14 432 410,98 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 14 582 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 283 783,87 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 85 702,63 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 944,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 790,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 189,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 512,50 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 500,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 459 304,18 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 465 961,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 382 519,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 773,79 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 35 010,93 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 562,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 562,58 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 231 815,70 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 234 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 231 815,70 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 100 821,07 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 108 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 78 216,47 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 22 504,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,60 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

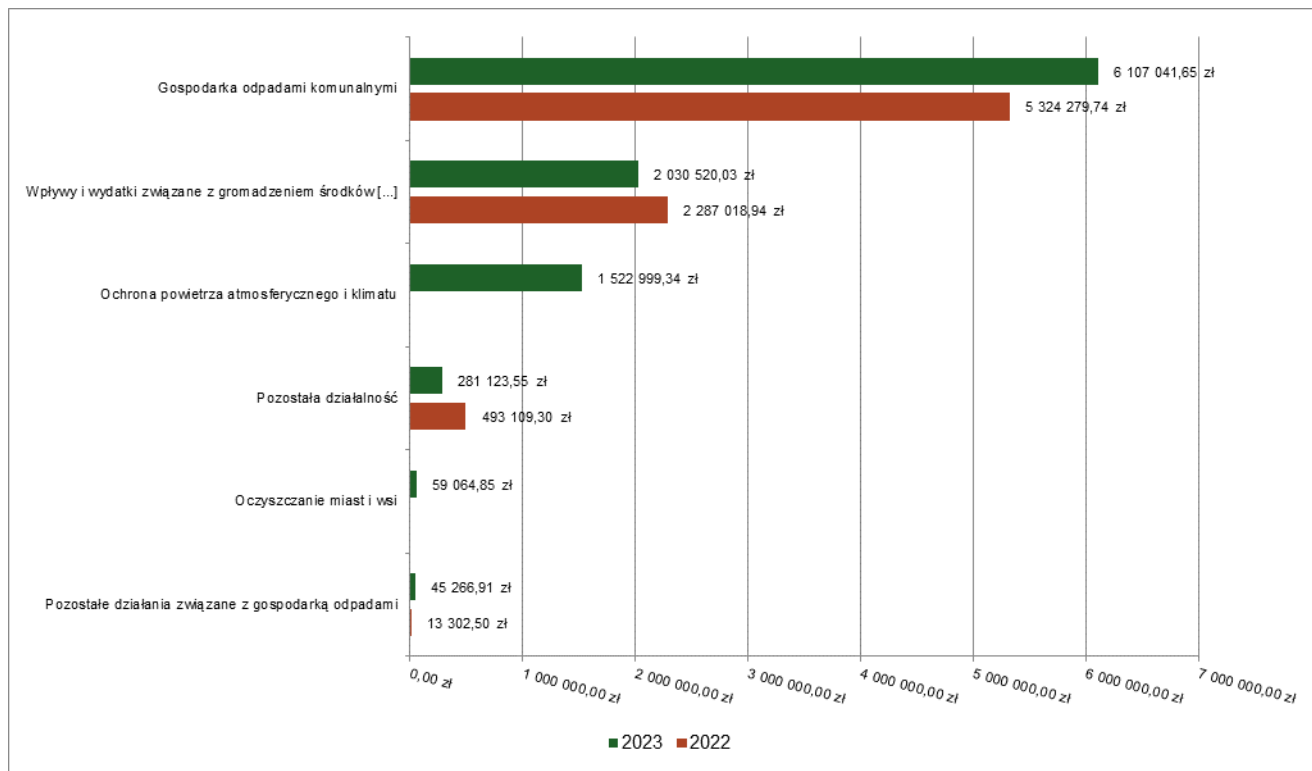


2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 254 137,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 051 196,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,02%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 107 041,65 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 6 258 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 097 001,22 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 040,43 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 59 064,85 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59 064,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 522 999,34 zł, co stanowi 105,24% planu rocznego wynoszącego 1 447 119,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 522 999,34 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 179,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 179,97 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 030 520,03 zł, co stanowi 54,75% planu rocznego wynoszącego 3 709 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 024 685,72 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 786,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47,91 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 45 266,91 zł, co stanowi 440,34% planu rocznego wynoszącego 10 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 34 986,91 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 280,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 281 123,55 zł, co stanowi 36,48% planu rocznego wynoszącego 770 558,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 269 525,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 425,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 626,45 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 547,10 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

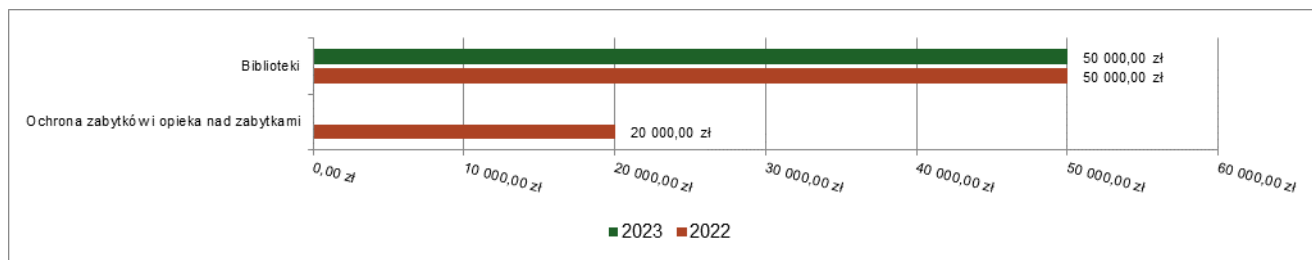


2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

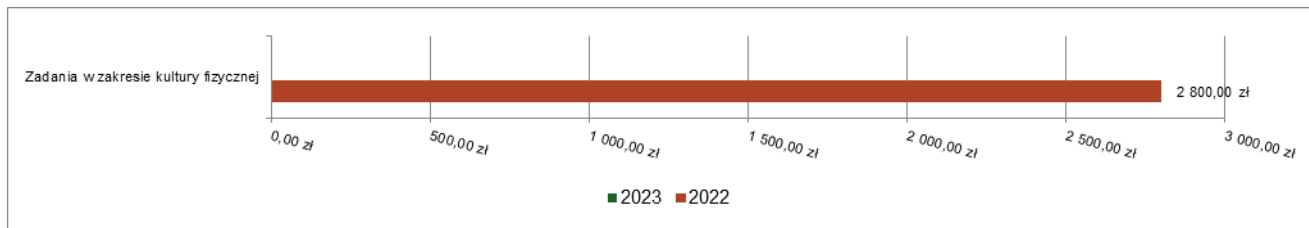


2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



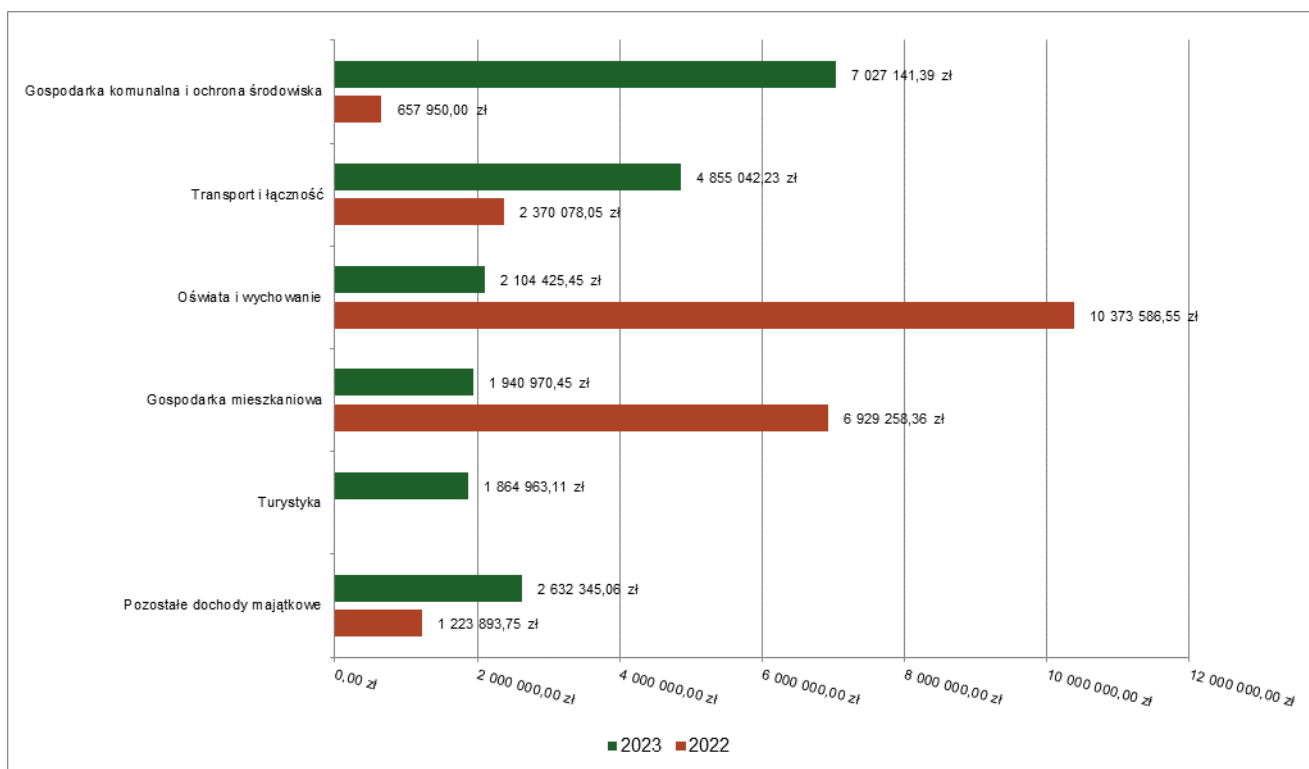
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Opoczno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 424 887,69 zł, tj. w 82,45% w stosunku do planu wynoszącego 24 771 009,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

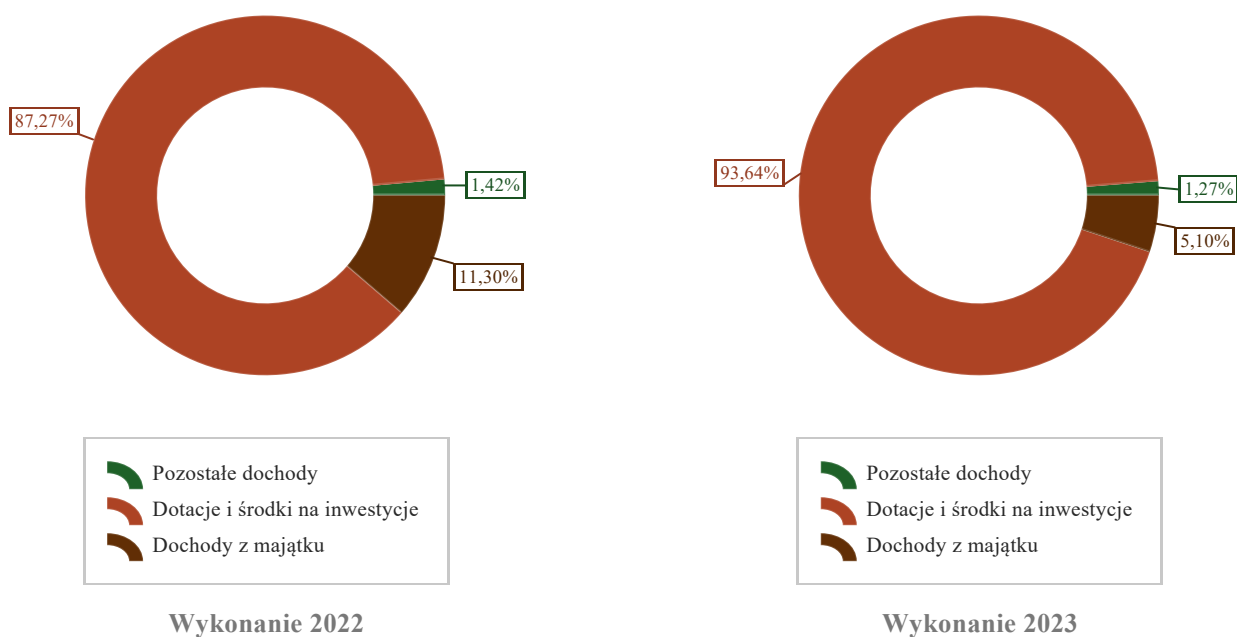
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Opoczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 179 062,89	8 267 164,89	7 027 141,39	85,00%	28,37%
600	Transport i łączność	2 599 000,00	2 715 140,00	4 855 042,23	178,81%	19,60%
801	Oświata i wychowanie	1 009 778,98	2 261 296,68	2 104 425,45	93,06%	8,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 497 059,00	3 997 059,00	1 940 970,45	48,56%	7,84%
630	Turystyka	1 864 963,11	1 864 963,11	1 864 963,11	100,00%	7,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 230,00	1 407 230,00	1 407 229,79	100,00%	5,68%
750	Administracja publiczna	8 755 193,50	3 492 954,63	456 325,50	13,06%	1,84%
758	Różne rozliczenia	0,00	345 394,99	349 014,17	101,05%	1,41%
926	Kultura fizyczna	259 306,00	259 306,00	259 305,60	100,00%	1,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84 000,00	83 970,00	99,96%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 560,00	76 500,00	76 500,00	100,00%	0,31%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 642 153,48	24 771 009,30	20 424 887,69	82,45%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Opoczno wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

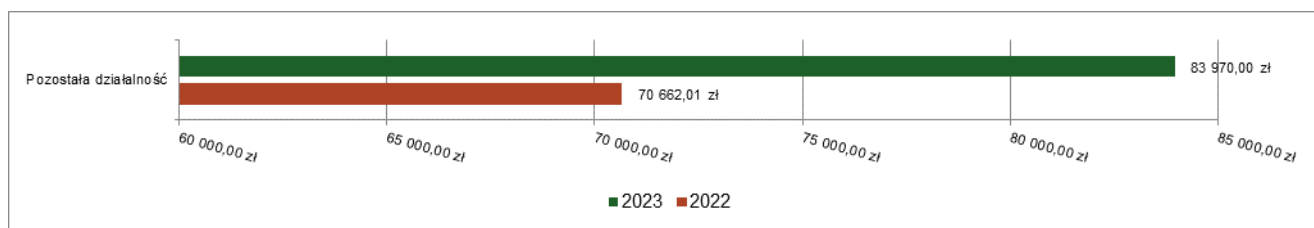


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 970,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 970,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 83 970,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



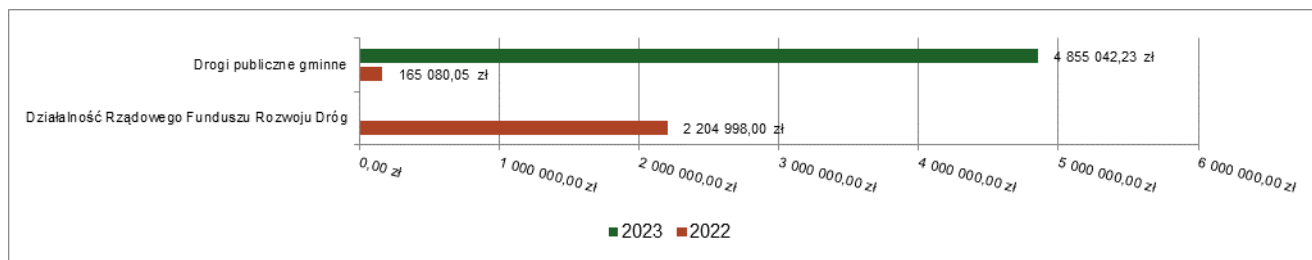
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 715 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 855 042,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 178,81%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 5 250,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 855 042,23 zł, co stanowi 185,95% planu rocznego wynoszącego 2 610 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 746 277,01 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 108 765,22 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 99 000,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

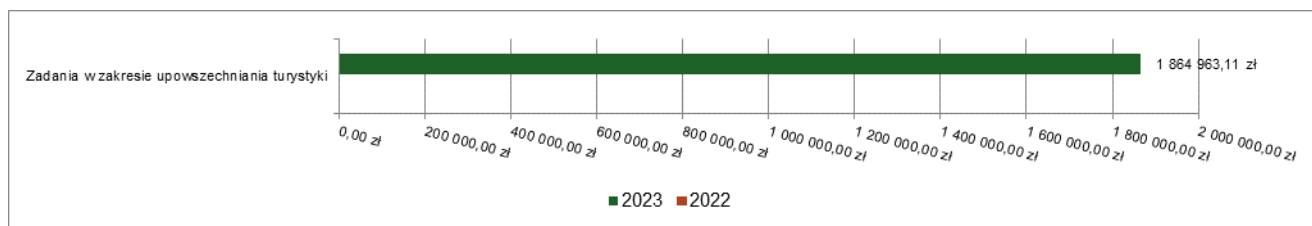


2.5.3. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 864 963,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 864 963,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 1 864 963,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 864 963,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 864 963,11 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

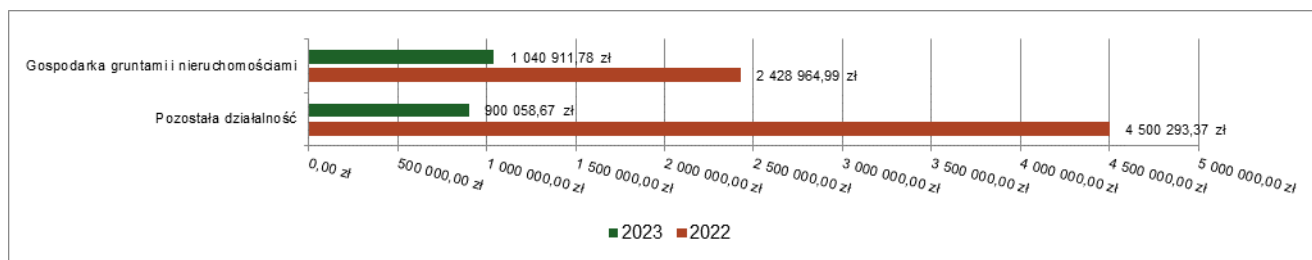


2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 997 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 940 970,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,56%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 040 911,78 zł, co stanowi 33,61% planu rocznego wynoszącego 3 097 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 980 580,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 60 331,78 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 900 058,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 900 058,67 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

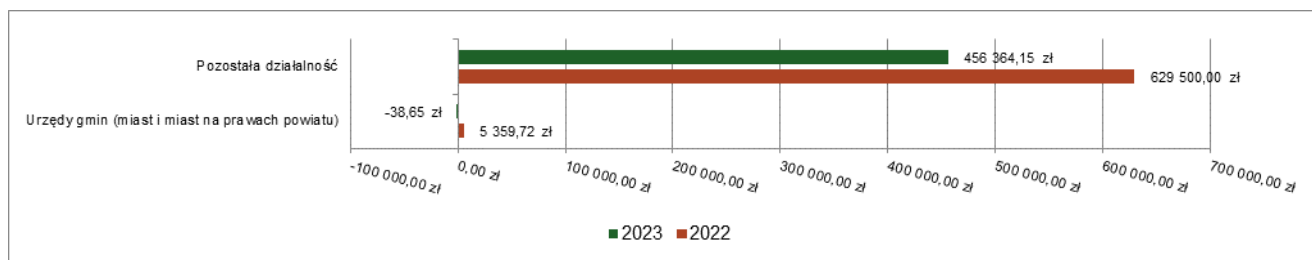


2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 492 954,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 325,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,06%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie -38,65 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 456 364,15 zł, co stanowi 13,07% planu rocznego wynoszącego 3 492 954,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 431 623,93 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24 740,22 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

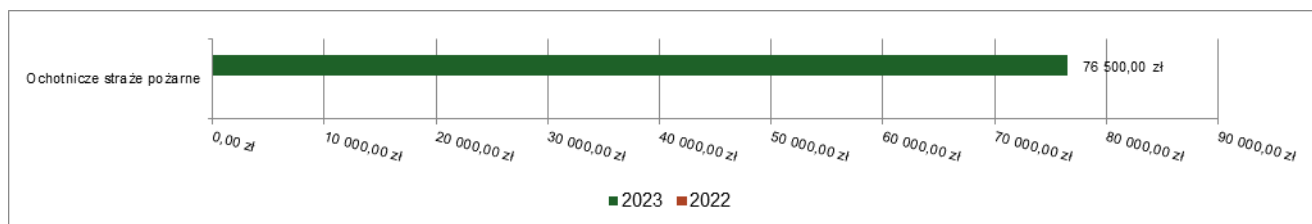


2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 76 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 76 500,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

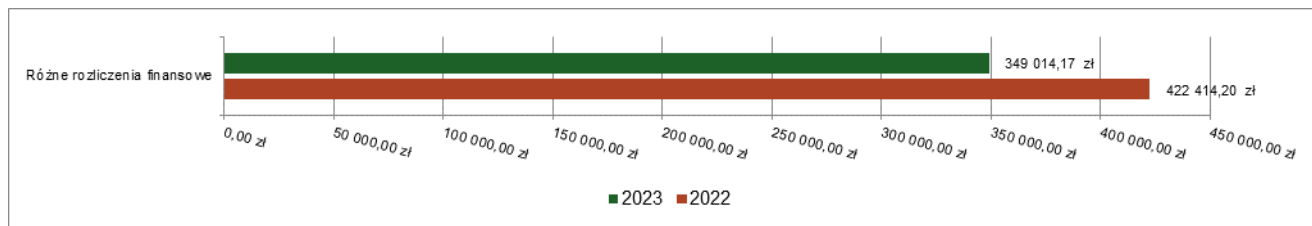


2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 394,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 014,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,05%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 349 014,17 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 345 394,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 258 619,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 394,99 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

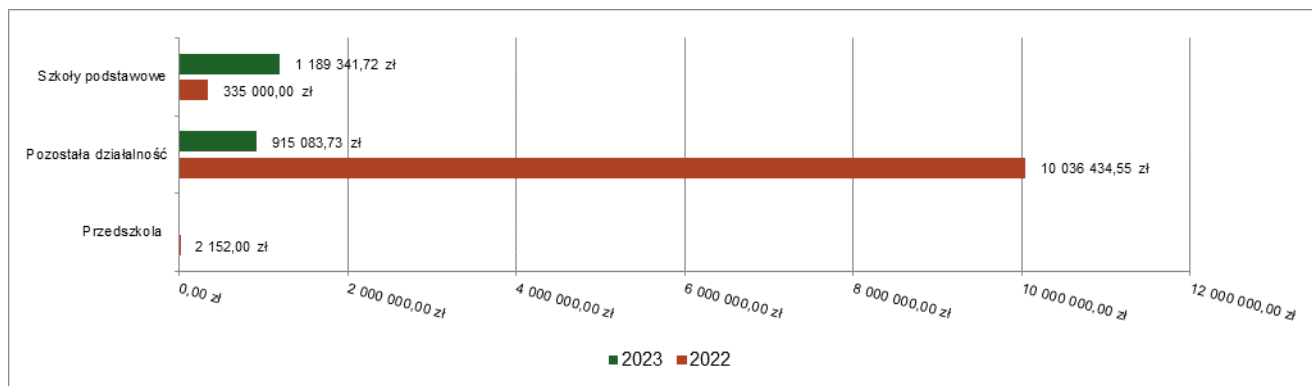


2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 261 296,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 104 425,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 189 341,72 zł, co stanowi 146,38% planu rocznego wynoszącego 812 529,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 189 341,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 915 083,73 zł, co stanowi 63,16% planu rocznego wynoszącego 1 448 767,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 841 350,63 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 73 733,10 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

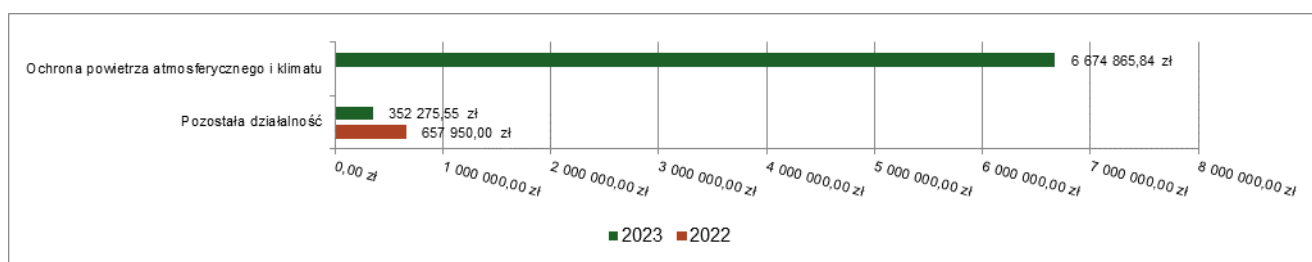


2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 267 164,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 027 141,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 6 674 865,84 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 8 179 062,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 674 865,84 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 352 275,55 zł, co stanowi 399,85% planu rocznego wynoszącego 88 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 264 172,90 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 88 102,65 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

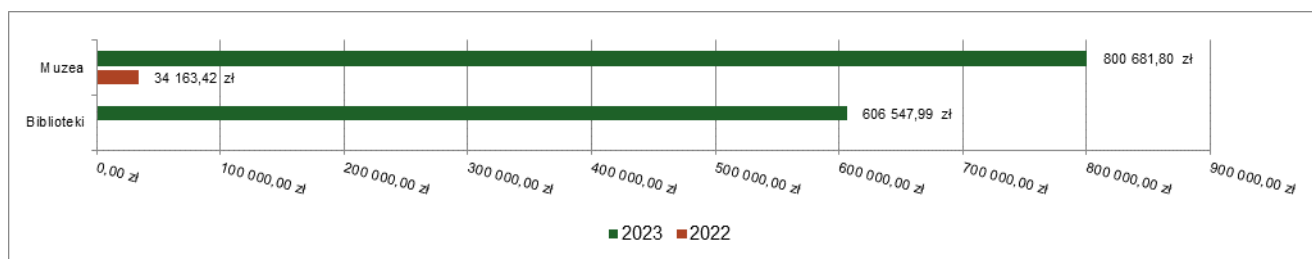


2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 407 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 407 229,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 606 547,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 606 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 606 547,99 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 800 681,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 682,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 800 681,80 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

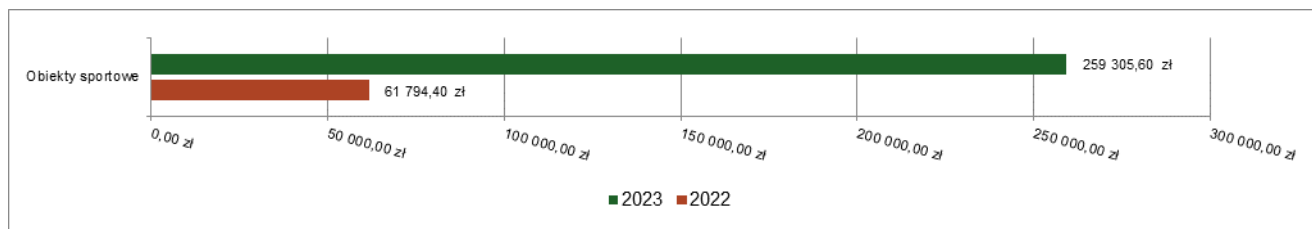


2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 305,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 259 305,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 259 305,60 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 225 773 946,19 zł, a ich realizacja wyniosła 92,21% planu wynoszącego 244 839 629,05 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

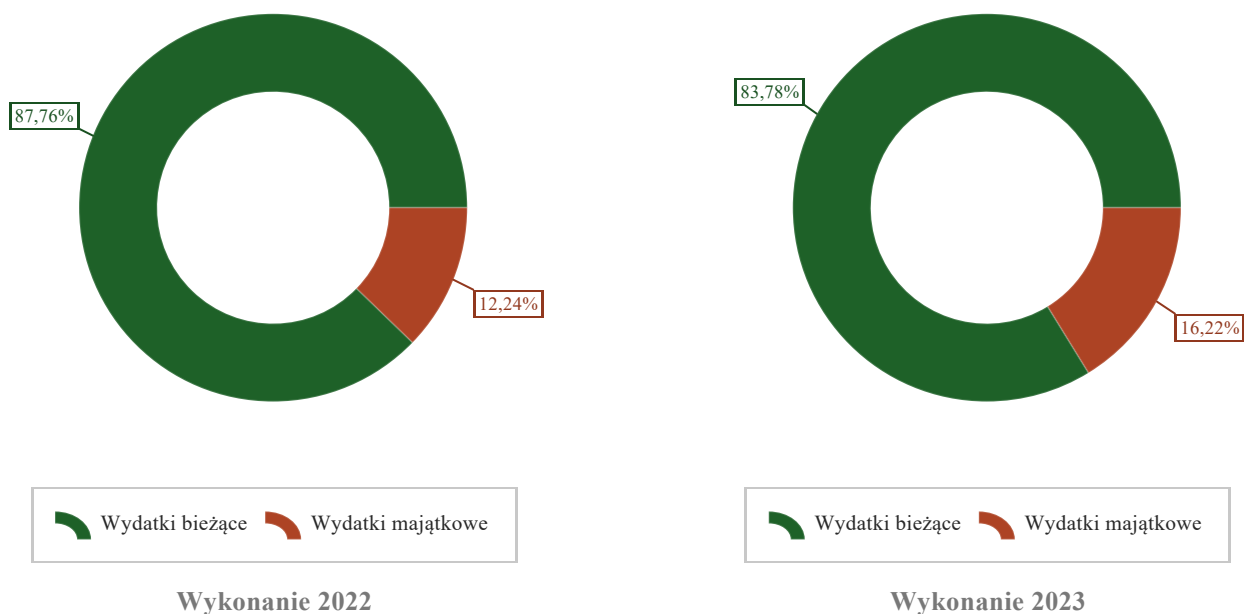
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Opoczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	159 163 889,93	200 864 074,23	189 152 155,47	94,17%	83,78%
Wydatki majątkowe	47 712 686,88	43 975 554,82	36 621 790,72	83,28%	16,22%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	206 876 576,81	244 839 629,05	225 773 946,19	92,21%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Opoczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	70 141 486,58	85 253 386,65	83 309 683,63	97,72%	36,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 611 838,32	33 467 325,86	26 900 344,89	80,38%	11,91%
750	Administracja publiczna	19 840 055,16	24 492 165,47	22 352 890,41	91,27%	9,90%
600	Transport i łączność	15 144 462,66	20 494 300,14	19 144 539,29	93,41%	8,48%
855	Rodzina	15 428 396,98	16 996 764,74	16 493 013,42	97,04%	7,31%
852	Pomoc społeczna	11 952 258,00	15 336 372,87	14 853 400,25	96,85%	6,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 820 695,16	10 925 892,32	10 343 617,51	94,67%	4,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 751 382,00	8 286 445,39	6 941 771,40	83,77%	3,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	8 636 254,00	6 510 197,10	75,38%	2,88%
757	Obsługa długu publicznego	2 620 000,00	5 718 218,00	5 424 575,61	94,86%	2,40%
630	Turystyka	4 018 288,17	4 170 863,17	4 102 888,90	98,37%	1,82%
926	Kultura fizyczna	3 068 185,62	2 287 210,12	2 147 132,65	93,88%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 247 875,10	2 205 085,10	2 133 655,71	96,76%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	1 773 600,00	2 110 363,06	1 997 888,88	94,67%	0,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	991 797,77	980 035,47	98,81%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	824 274,99	814 642,39	98,83%	0,36%
710	Działalność usługowa	1 215 446,06	1 350 445,40	686 239,85	50,82%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00	330 401,00	329 921,00	99,85%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00	506 948,00	304 902,01	60,14%	0,14%
758	Różne rozliczenia	651 000,00	455 115,00	2 605,82	0,57%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	206 876 576,81	244 839 629,05	225 773 946,19	92,21%	100,00%

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Gminy Opoczno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. Wydatki bieżące

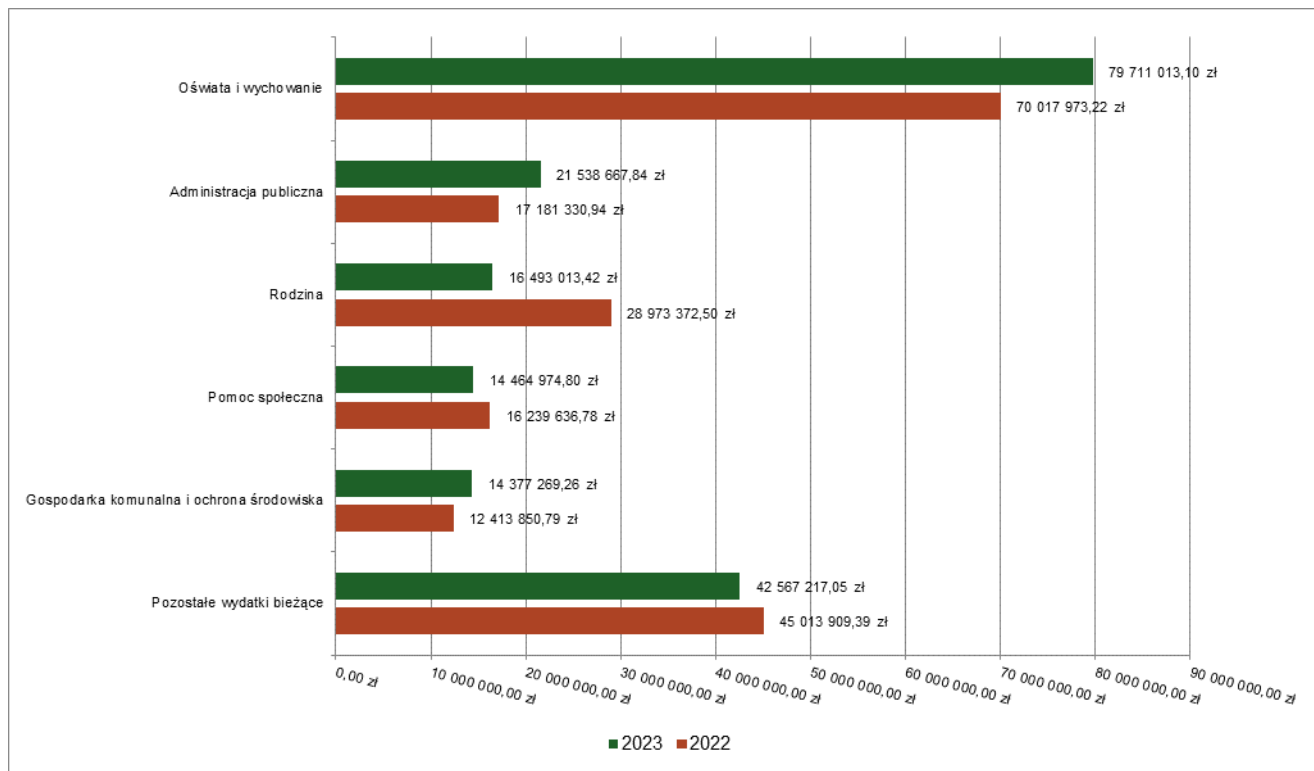
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 189 152 155,47 zł, tj. w 94,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 200 864 074,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

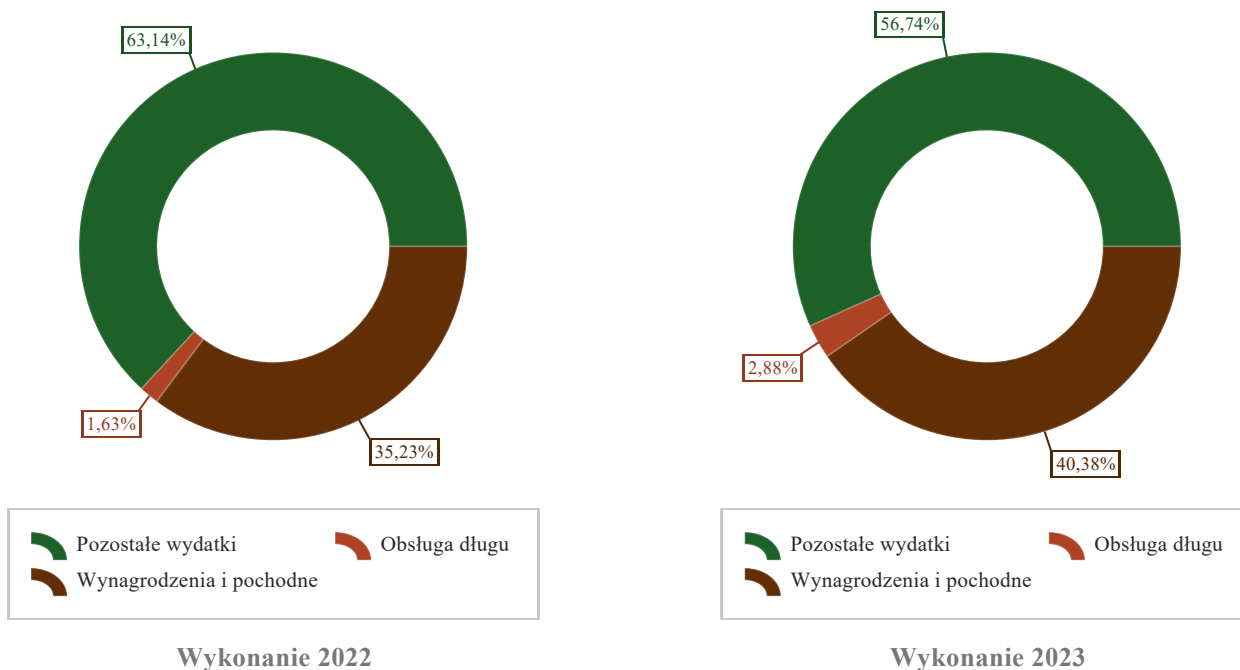
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	68 741 986,58	81 451 663,16	79 711 013,10	97,86%	42,14%
750	Administracja publiczna	19 582 606,00	23 471 916,62	21 538 667,84	91,76%	11,39%
855	Rodzina	15 428 396,98	16 996 764,74	16 493 013,42	97,04%	8,72%
852	Pomoc społeczna	11 531 858,00	14 843 223,87	14 464 974,80	97,45%	7,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 445 585,10	15 890 852,55	14 377 269,26	90,48%	7,60%
600	Transport i łączność	6 643 429,95	10 897 191,56	10 120 875,42	92,88%	5,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 780 815,64	7 466 759,75	7 016 073,90	93,96%	3,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	8 636 254,00	6 510 197,10	75,38%	3,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 194 200,00	6 148 933,00	5 560 582,61	90,43%	2,94%
757	Obsługa długu publicznego	2 620 000,00	5 718 218,00	5 424 575,61	94,86%	2,87%
851	Ochrona zdrowia	1 773 600,00	2 075 004,70	1 962 782,02	94,59%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 500,00	1 822 902,00	1 751 569,20	96,09%	0,93%
926	Kultura fizyczna	1 174 858,62	1 240 933,12	1 180 887,53	95,16%	0,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	991 797,77	980 035,47	98,81%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	824 274,99	814 642,39	98,83%	0,43%
710	Działalność usługowa	1 015 446,06	1 002 845,40	532 489,85	53,10%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00	330 401,00	329 921,00	99,85%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00	506 948,00	304 902,01	60,14%	0,16%
630	Turystyka	75 000,00	92 075,00	75 077,12	81,54%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	651 000,00	455 115,00	2 605,82	0,57%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	159 163 889,93	200 864 074,23	189 152 155,47	94,17%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Gminy Opoczno wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

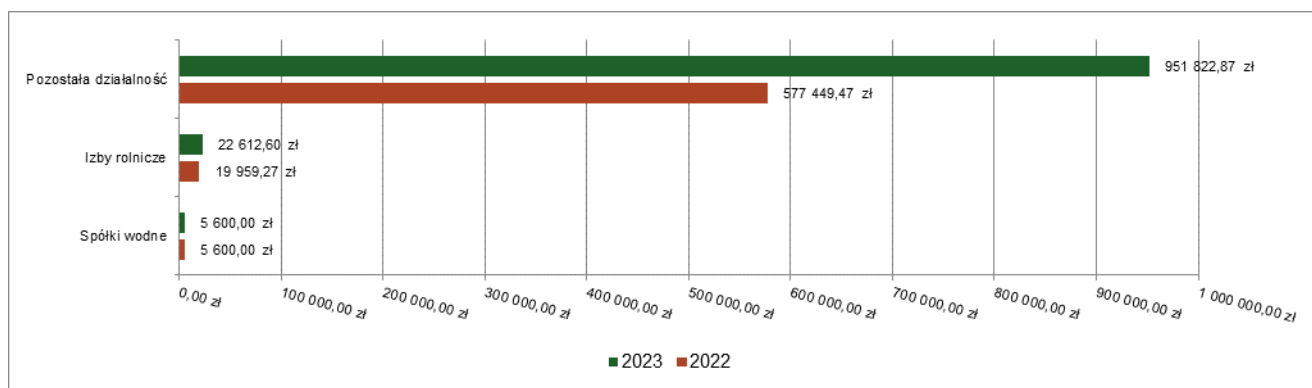


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 797,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 035,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 37,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 612,60 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 612,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 951 822,87 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 952 797,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 909 605,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 324,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 649,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 365,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 518,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,89 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

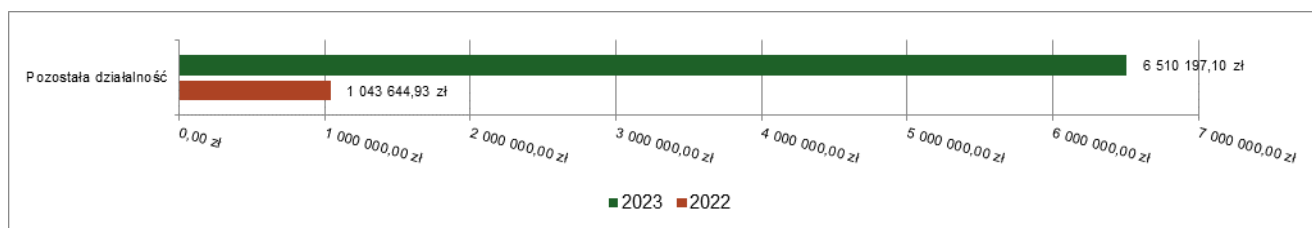


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 636 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 510 197,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 510 197,10 zł, co stanowi 75,38% planu rocznego wynoszącego 8 636 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 711 827,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 798 369,92 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

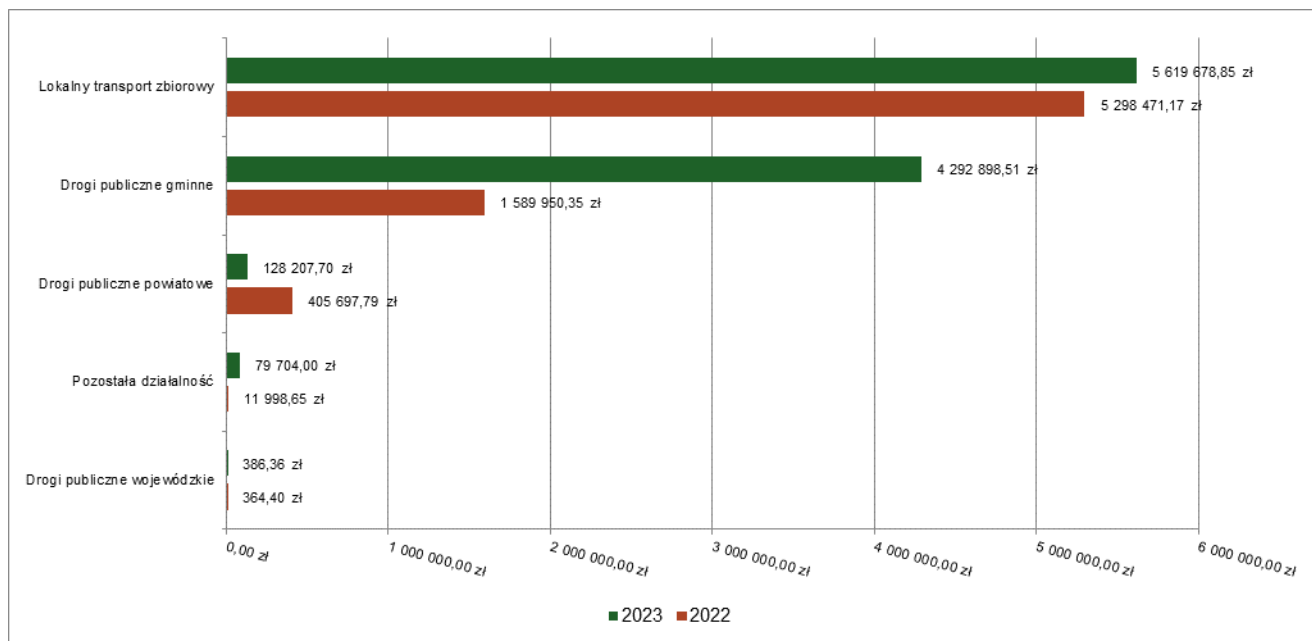


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 897 191,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 120 875,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 619 678,85 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 6 226 485,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 619 678,85 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 386,36 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 386,36 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 128 207,70 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 129 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109 918,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 289,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 292 898,51 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 4 460 683,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 227 713,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 065 184,92 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 704,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



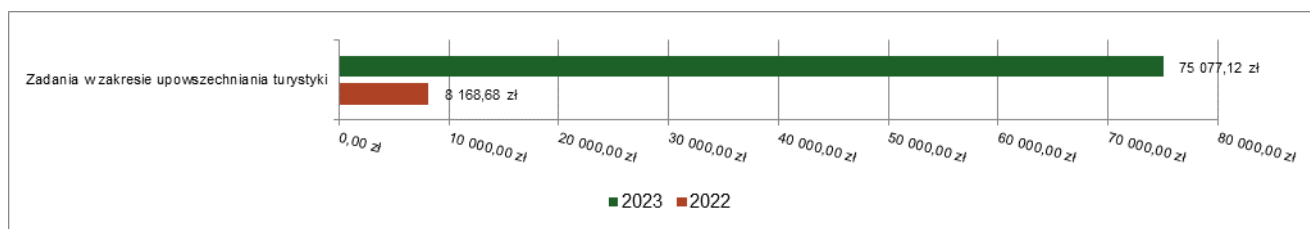
2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 077,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 75 077,12 zł, co stanowi 81,54% planu rocznego wynoszącego 92 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 041,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 605,49 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 182,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 647,64 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

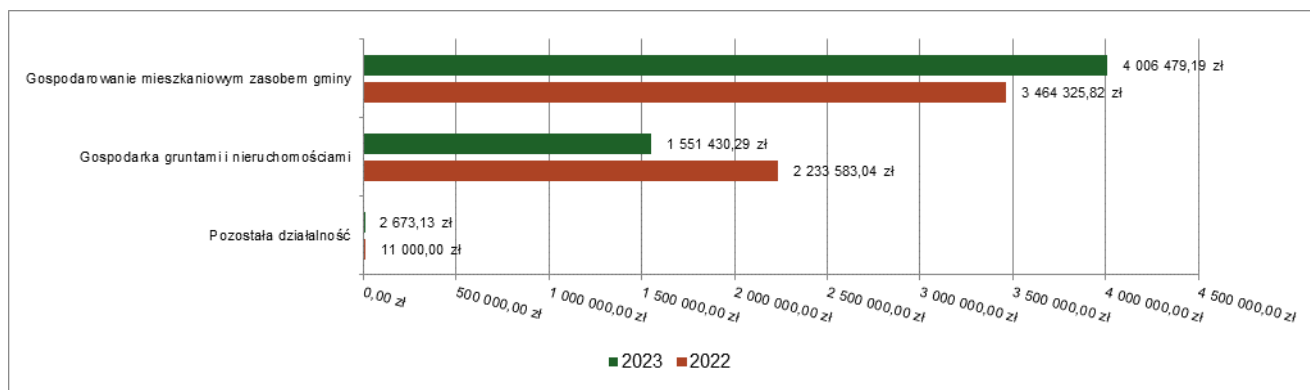


2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 148 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 560 582,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 551 430,29 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 1 889 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 114 807,06 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 159 691,48 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 144 485,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 132 445,92 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 006 479,19 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 4 240 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 1 363 193,31 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 963 222,50 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 792 361,49 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 731 720,58 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 653,50 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 260,51 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 465,58 zł;
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 776,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 595,52 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 673,13 zł, co stanowi 14,69% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 673,13 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

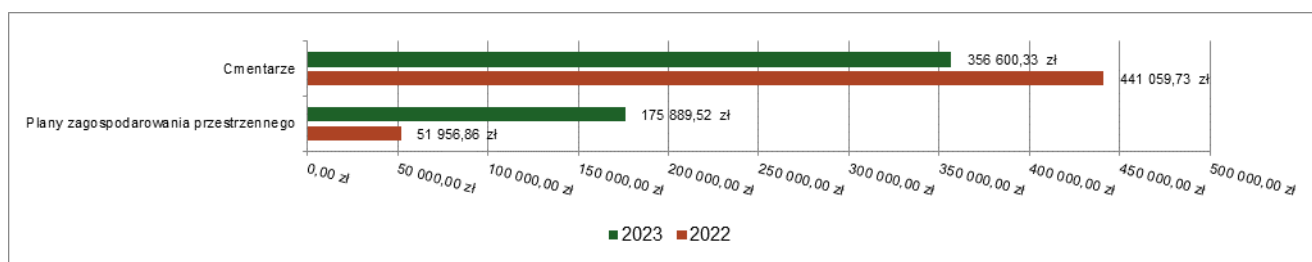


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 002 845,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 489,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 175 889,52 zł, co stanowi 49,83% planu rocznego wynoszącego 353 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 939,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 356 600,33 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 343 692,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 908,07 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 246 845,40 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

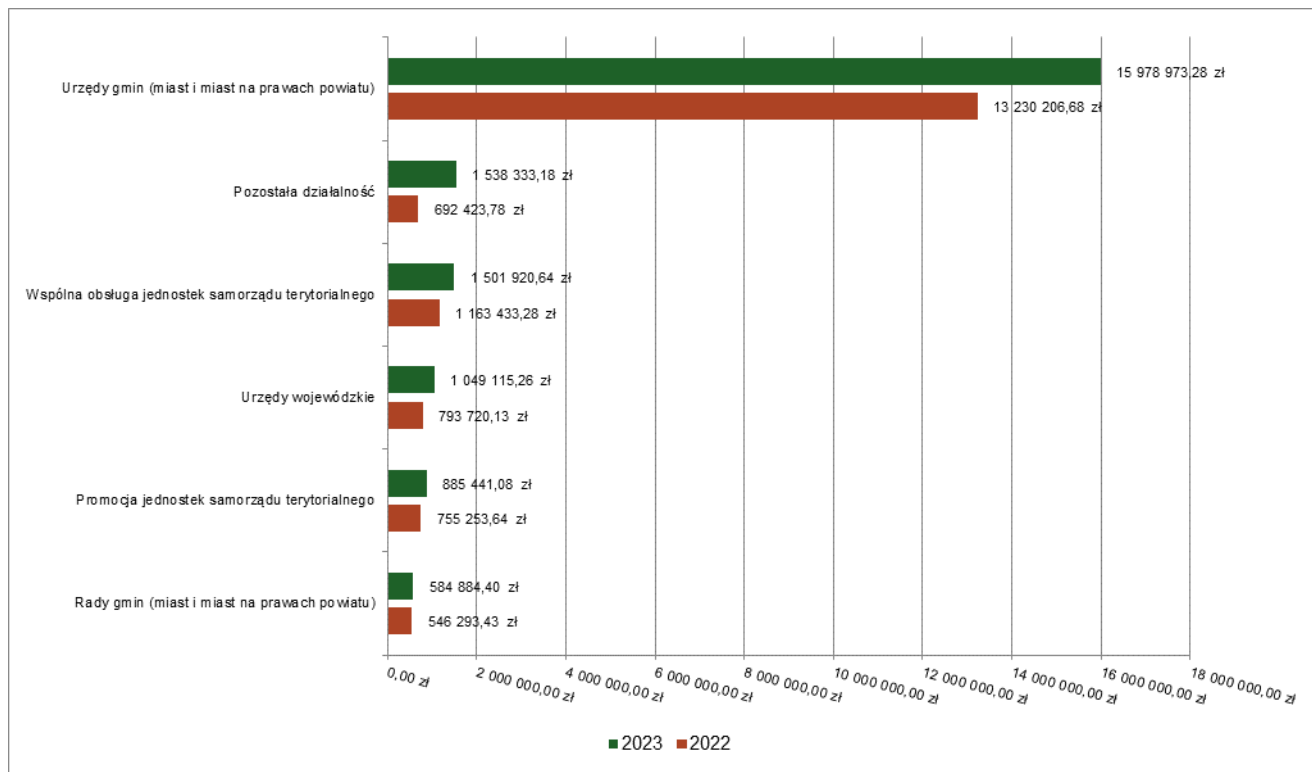
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 471 916,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 538 667,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 049 115,26 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 1 147 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 730 330,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 126,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 180,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 852,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 933,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 032,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 097,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 616,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 968,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 829,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 648,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 584 884,40 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 605 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 519 523,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 578,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 940,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 669,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 988,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 184,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 978 973,28 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 16 639 294,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 839 743,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 870 485,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 777 328,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 675 420,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321 942,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 667,97 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 242 055,25 zł;
- zakup energii w kwocie 239 287,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222 612,89 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 136 407,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92 533,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 80 618,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 65 400,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 505,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 29 388,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 772,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 726,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 011,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 268,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 977,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 027,48 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 875,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 688,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 310,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 885 441,08 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 910 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 807 048,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 054,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 617,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 341,00 zł;
 - honoraria w kwocie 4 858,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 212,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 501 920,64 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 510 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 055 313,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 000,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 943,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 466,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 980,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 432,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 978,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 189,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 450,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 988,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 920,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 126,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 954,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 107,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 575,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 493,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 538 333,18 zł, co stanowi 57,86% planu rocznego wynoszącego 2 658 799,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 514 096,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 444 964,93 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 122 837,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 114 302,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 085,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 39 633,24 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 697,70 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 767,63 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 3 414,69 zł;
- o odsetki od 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 534,86 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



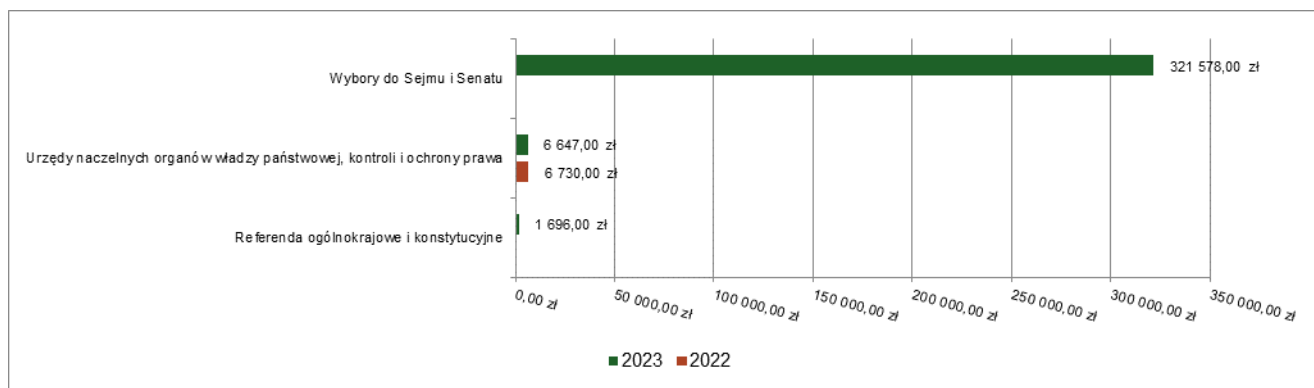
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 921,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 647,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 302,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,08 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 739,52 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,40 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 321 578,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 322 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 280,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 854,81 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 064,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 413,80 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 190,73 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 615,39 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 370,29 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 302,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 378,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,44 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 696,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



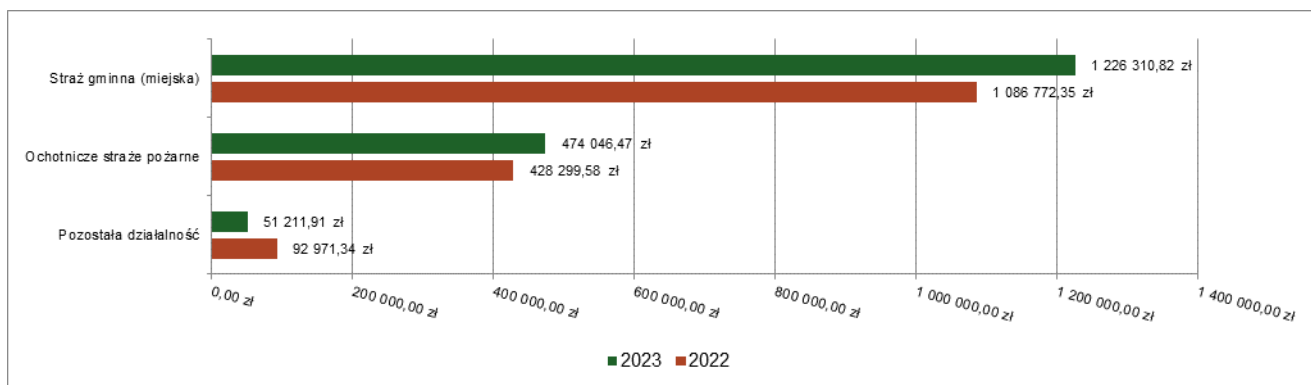
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 822 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 751 569,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 474 046,47 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 502 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 507,05 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 164,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 026,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 358,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 108,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 046,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 370,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 228,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 226,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,36 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 226 310,82 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 1 262 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 878 879,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 723,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 654,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 803,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 730,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 483,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 695,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 796,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 124,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 380,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 237,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 380,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 169,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 064,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 722,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 464,75 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 211,91 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 58 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 127,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 191,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 840,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 052,87 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

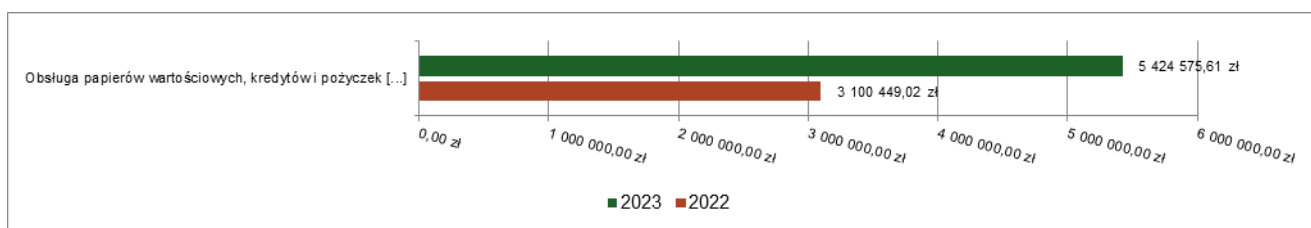


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 718 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 424 575,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. 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 5 424 575,61 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 5 718 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 366 148,39 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 58 210,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 217,22 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

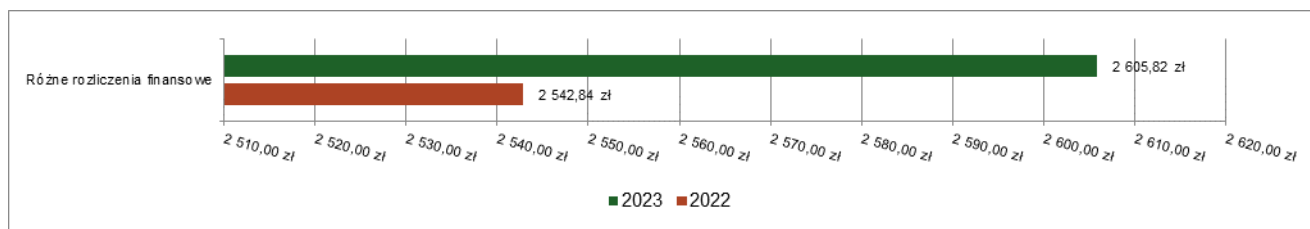


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 605,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 605,82 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 2 278,87 zł;
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 326,95 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 452 508,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 451 663,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 711 013,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 46 409 898,23 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 46 783 663,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 084 864,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 6 990 698,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 542 482,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 395 099,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 579 771,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 477 284,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 143 835,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 976 934,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 880 112,25 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 548 924,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 497 852,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 496 610,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467 273,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 301 960,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 284 590,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 134,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 81 505,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 258,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 838,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 501,16 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 48 707,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 061,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 320,89 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 525,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 699,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 681,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 220,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 096,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 100,43 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 071,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 538,71 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 925,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 905,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 506,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5,65 zł;

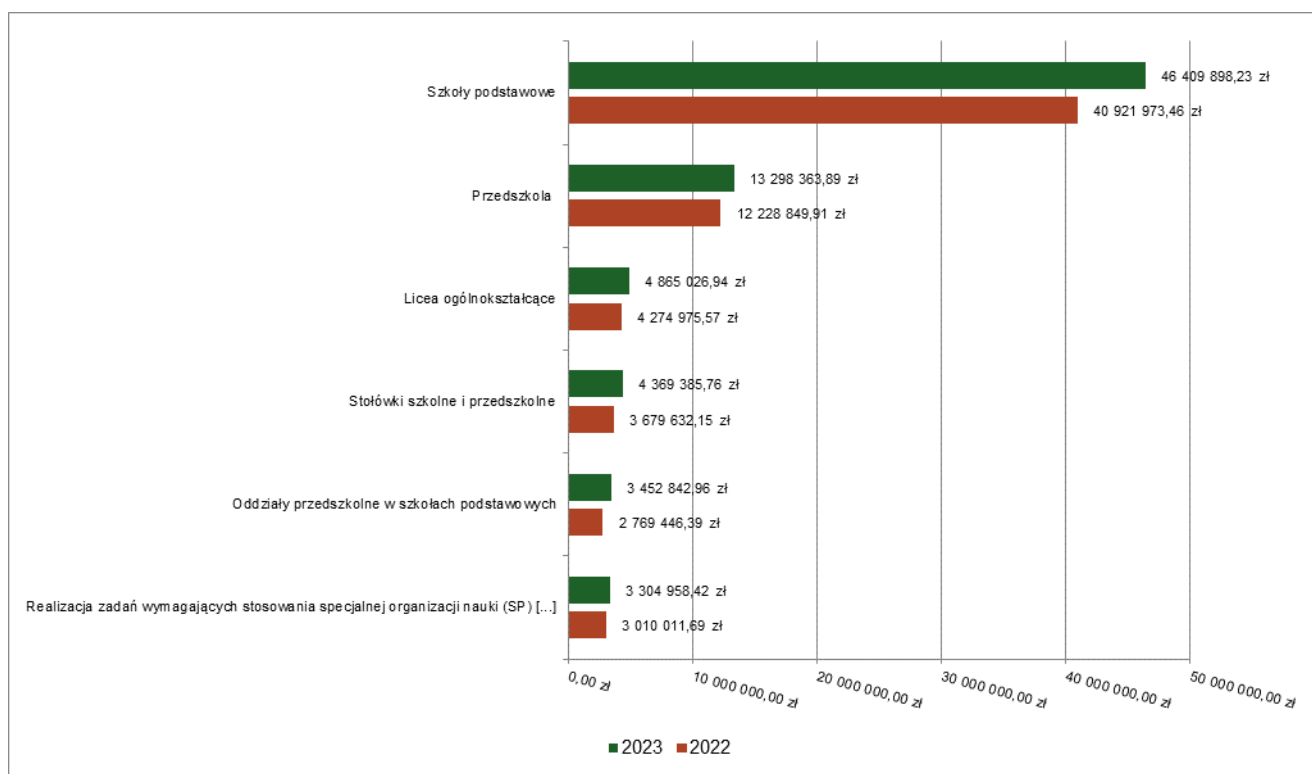
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 452 842,96 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 3 490 147,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 985 308,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362 207,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 214 496,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 683,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 328,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 340,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 174,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 053,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 810,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 667,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 218,09 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 658,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 546,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 253,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 005,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 669,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 345,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 303,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 195,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 174,11 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 298 363,89 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 13 375 416,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 047 136,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 350 723,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 989 289,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931 366,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 448 509,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 042,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 222 346,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 218 962,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 954,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 431,27 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 425,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 413,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 356,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 55 129,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 110,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 527,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 125,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 196,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 568,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 235,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 889,17 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 384,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 817,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 113,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 733,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 166,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 033,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 712,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 582,72 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 294 868,59 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 300 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136 620,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 814,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 671,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 400,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 091,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 379,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 030,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 274,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 842,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 793,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 771,44 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 928,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 156 677,68 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 749,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 928,33 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 865 026,94 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 4 884 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 124 807,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596 577,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 517,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 201 530,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 149 890,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 010,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 261,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 802,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 232,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 781,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 602,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 950,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 368,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 628,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 572,11 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 914,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 261,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 733,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 571,22 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 356,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 159,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 499,22 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 232 303,82 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 240 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 224 360,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 943,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 369 385,76 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 4 727 553,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 754 491,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 596 579,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 298,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 311,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 204 835,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 367,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 174,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 781,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 579,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 437,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 163,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 436,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 187,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 667,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25,62 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 2 272 514,76 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 2 280 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 405 052,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 615 448,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 516,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 405,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 873,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 458,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 608,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 070,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 030,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 860,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 280,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 049,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 861,13 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 304 958,42 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 3 345 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 374 175,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 667,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 005,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 940,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 347,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 352,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 805,66 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 36 557,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 633,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 700,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 253,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 029,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 490,00 zł;

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 8 443,83 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 8 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 918,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 802,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 662,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,08 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 347 187,22 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 368 558,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 294 279,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 246,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 467,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 194,81 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 698 541,00 zł, co stanowi 47,63% planu rocznego wynoszącego 1 466 455,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 449 102,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 090,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 055,09 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 408,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 983,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 967,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 762,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 592,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

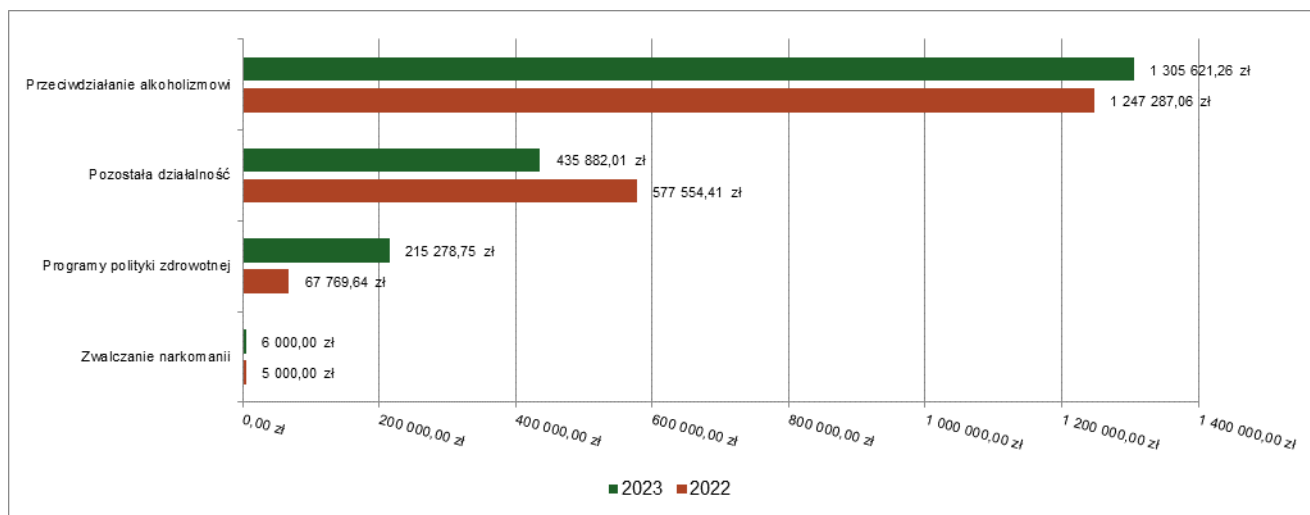


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 075 004,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 962 782,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 215 278,75 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 221 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 072,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 206,75 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 305 621,26 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 1 374 186,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 549 036,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 388 349,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 791,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 699,08 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 48 766,40 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 977,79 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 882,01 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 468 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 840,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 182 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 800,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 576,00 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 5 120,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 171,34 zł;
 - odsetki od 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 374,09 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

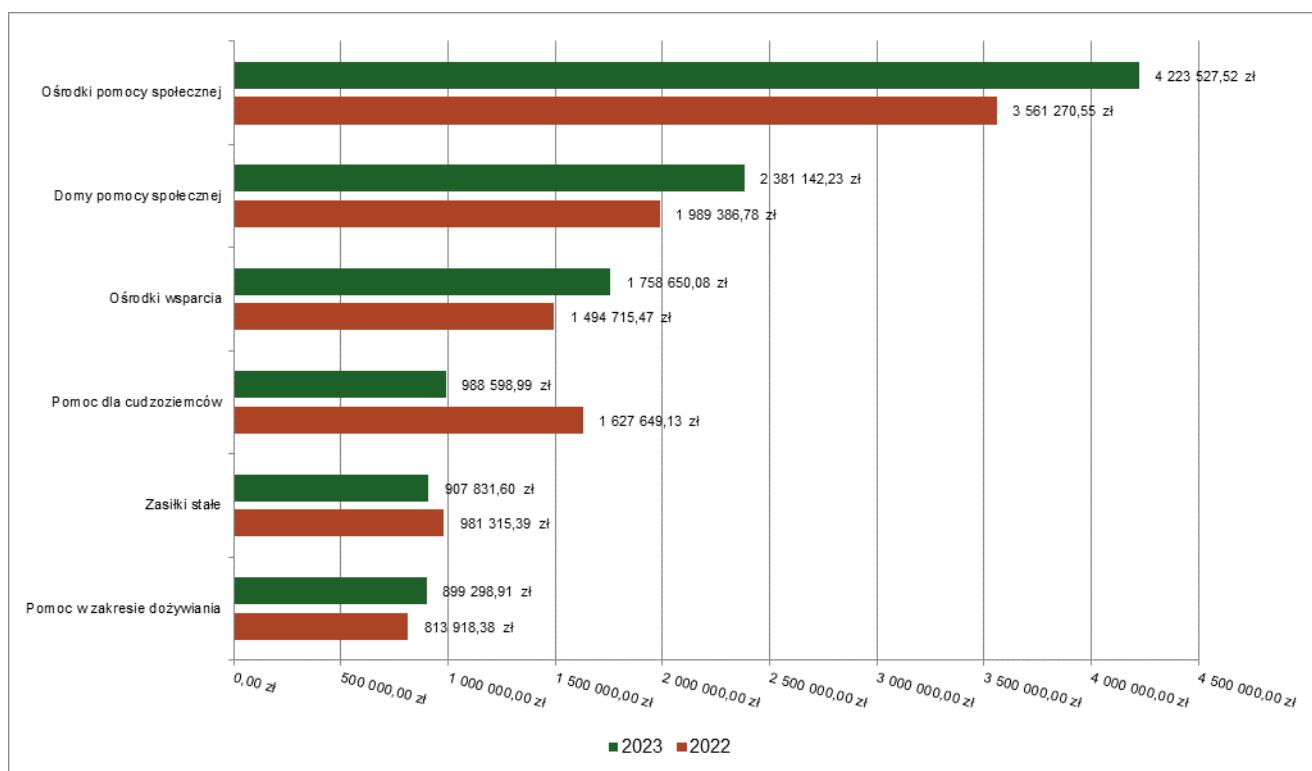
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 843 223,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 464 974,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 381 142,23 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 386 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 381 142,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 758 650,08 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 769 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 531 019,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 227 631,08 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 185 403,80 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 189 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 006,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 036,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 613,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 985,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 472,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 396,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 396,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 446,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 473,40 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 78 779,01 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 83 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 779,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 794 631,81 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 811 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 689 928,46 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 104 703,35 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 529 799,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 529 800,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 529 799,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 907 831,60 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 923 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 903 107,82 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 4 723,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 223 527,52 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 4 481 830,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 986 006,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524 779,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 293,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 277,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 310,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 537,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 000,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 763,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 759,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 097,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 987,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 451,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 305,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 096,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 276,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 577,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6,65 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 823 377,73 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 843 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 089,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 761,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 665,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 191,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 847,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 476,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 549,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 347,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 463,75 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 899 298,91 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 928 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 792 601,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 697,08 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 988 598,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 988 675,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 985 400,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 743,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 455,13 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 893 933,39 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 907 250,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 583 013,14 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 237 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 478,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 100,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 111,42 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 046,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 922,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 005,64 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 868,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 565,93 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,00 zł;
- odsetki od 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 82,99 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



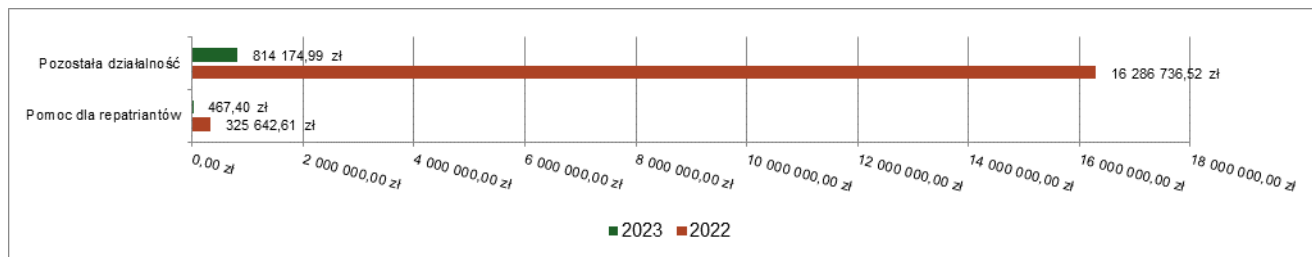
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 274,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 642,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 467,40 zł, co stanowi 50,80% planu rocznego wynoszącego 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,20 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 814 174,99 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 823 354,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 792 491,06 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 945,00 zł;
- o 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 6 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 065,52 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 839,20 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 550,61 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,60 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Opatoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

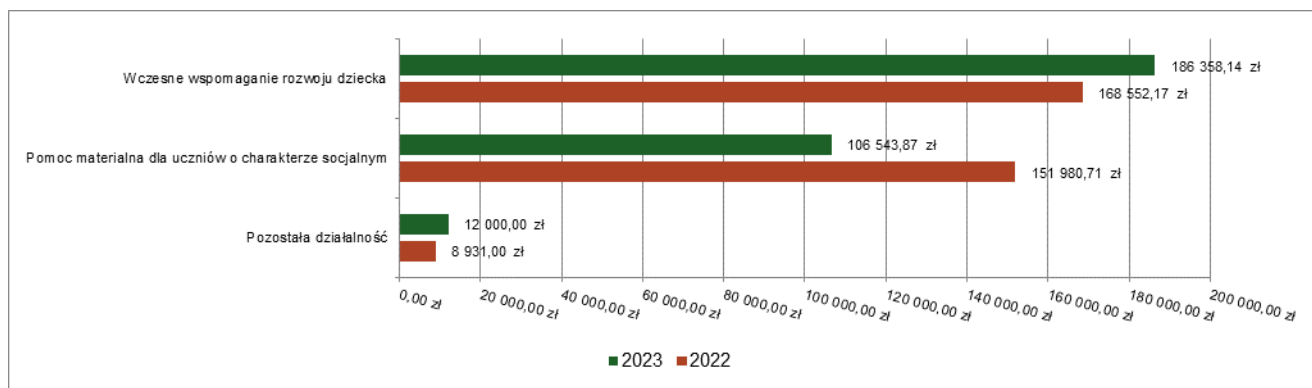


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 902,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 186 358,14 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 189 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 158 225,44 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 574,05 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 127,19 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 898,88 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 182,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 967,35 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,03 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 106 543,87 zł, co stanowi 34,90% planu rocznego wynoszącego 305 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 66 364,61 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 818,72 zł;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 360,54 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 050,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



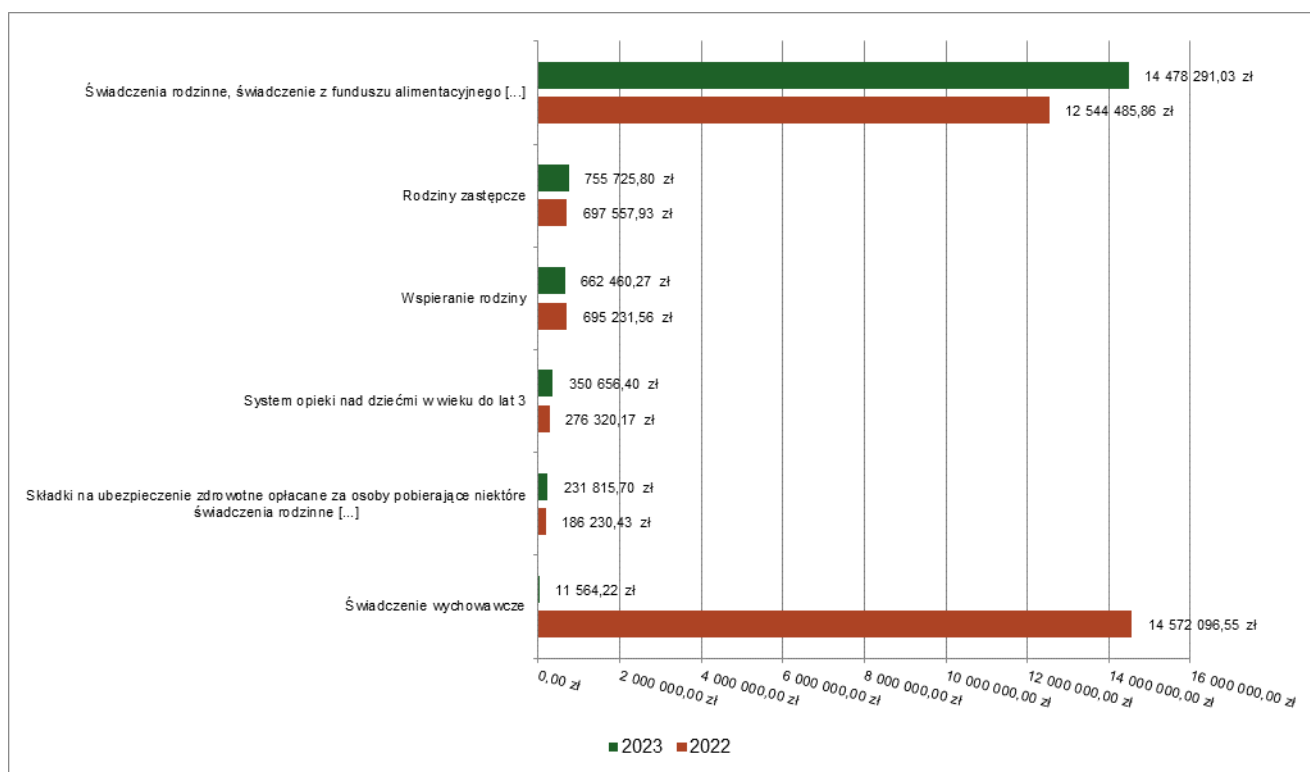
2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 996 764,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 493 013,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 564,22 zł, co stanowi 9,15% planu rocznego wynoszącego 126 437,00 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 9 164,59 zł;
 - odsetki od 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 2 399,63 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 478 291,03 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 14 715 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 796 731,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 154 429,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 405,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 418,52 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 37 944,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 619,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 553,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 284,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 035,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 766,45 zł;
 - odsetki od 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 2 790,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 614,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 490,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 662 460,27 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 788 845,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 988,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 110 128,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 095,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 542,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 313,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 695,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 556,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 290,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 278,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 934,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 407,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 303,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 206,38 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 755 725,80 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 764 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 755 725,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 231 815,70 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 234 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 231 815,70 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 350 656,40 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 364 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 342,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 824,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 441,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 446,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 979,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 387,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 581,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 996,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 542,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 449,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 404,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



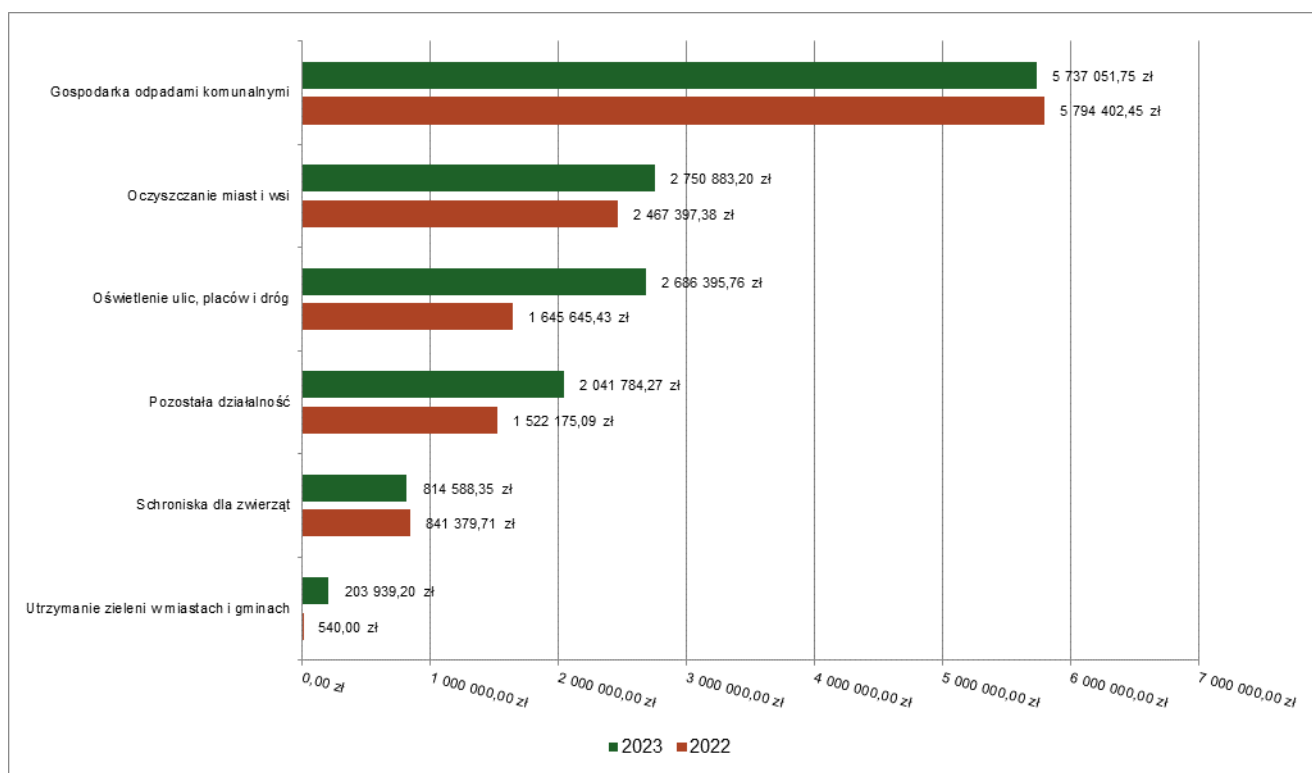
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 890 852,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 377 269,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 737 051,75 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 6 258 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 481 976,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 353,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 480,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 024,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 056,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 608,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 750 883,20 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 2 766 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 730 883,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 203 939,20 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 211 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 928,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 011,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 6 500,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 814 588,35 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 824 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 814 588,35 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 686 395,76 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 2 731 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 177 314,65 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 484 682,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 399,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 142 626,73 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 160 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 626,73 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 041 784,27 zł, co stanowi 69,67% planu rocznego wynoszącego 2 930 779,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 818 575,13 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 530 720,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284 436,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 213 010,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 822,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 536,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 940,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 821,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 614,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 625,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 412,54 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 269,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



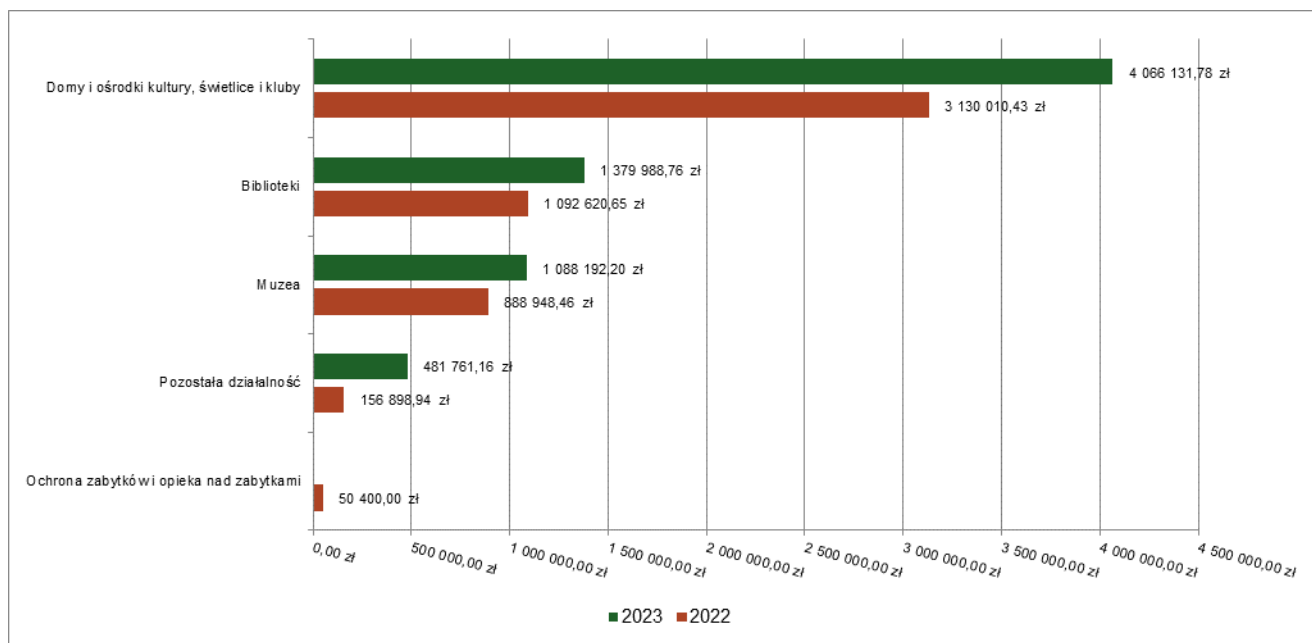
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 466 759,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 016 073,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 066 131,78 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 4 168 385,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 274 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 597 635,39 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 047,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 425,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 222,88 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 379 988,76 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 1 407 393,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 320 370,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 618,76 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 088 192,20 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 1 122 361,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 061 460,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 732,20 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 481 761,16 zł, co stanowi 62,68% planu rocznego wynoszącego 768 618,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 673,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64 437,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 262,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 887,10 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



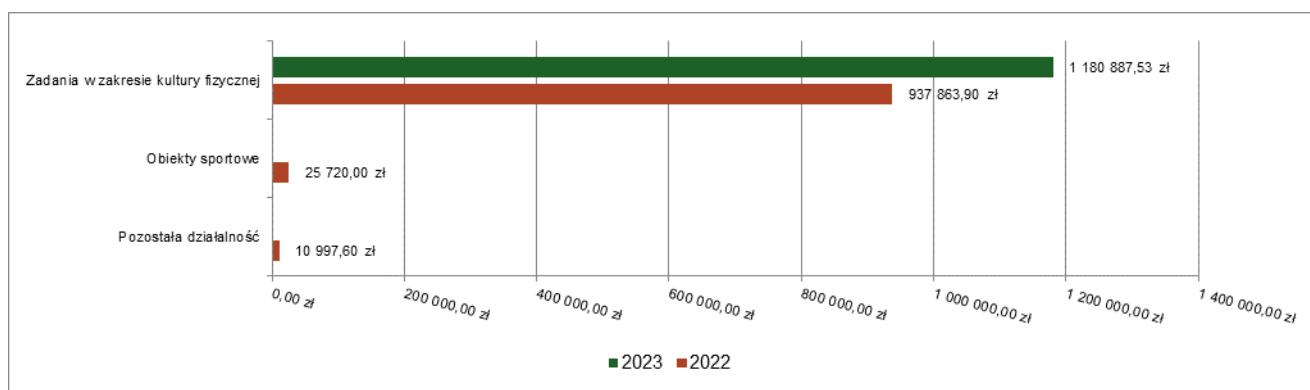
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 240 933,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 887,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 180 887,53 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 1 239 933,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 444 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 423,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 188 681,92 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 812,09 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 889,97 zł;
- o stypendia różne w kwocie 20 850,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 17 249,75 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 014,04 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 4 651,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 900,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 699,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Opoczno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 36 621 790,72 zł, tj. w 83,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 975 554,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Opoczno 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	20 166 253,22	17 576 473,31	12 523 075,63	71,25%	34,20%
600	Transport i łączność	8 501 032,71	9 597 108,58	9 023 663,87	94,02%	24,64%
630	Turystyka	3 943 288,17	4 078 788,17	4 027 811,78	98,75%	11,00%
801	Oświata i wychowanie	1 399 500,00	3 801 723,49	3 598 670,53	94,66%	9,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 879,52	3 459 132,57	3 327 543,61	96,20%	9,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 557 182,00	2 137 512,39	1 381 188,79	64,62%	3,77%
926	Kultura fizyczna	1 893 327,00	1 046 277,00	966 245,12	92,35%	2,64%
750	Administracja publiczna	257 449,16	1 020 248,85	814 222,57	79,81%	2,22%
852	Pomoc społeczna	420 400,00	493 149,00	388 425,45	78,76%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 375,10	382 183,10	382 086,51	99,97%	1,04%
710	Działalność usługowa	200 000,00	347 600,00	153 750,00	44,23%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 358,36	35 106,86	99,29%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	47 712 686,88	43 975 554,82	36 621 790,72	83,28%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Opoczno.

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki	Wydatki niewygasające	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 597 108,58	8 361 946,16	99 000,00	61 896,71	0,00	500 821,00	9 023 663,87	8 856,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	280 000,00	280 000,00					280 000,00	
			6050	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	21 000,00	21 000,00					21 000,00	
			6060	Zakup autobusu od MPK Sp.z o.o. w Opocznie celem przekazania do miasta Chocim na Ukrainie	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 103 204,87	777 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	777 202,83	0,00
			6300	Pomoc dla Powiatu: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załączonej	67 900,00						0,00	
			6300	Pomoc dla Powiatu: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E	165 500,00						0,00	
			6300	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinkiprzez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	1 216,00	1 215,51					1 215,51	
			6300	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m.Antoniów	181 489,87	181 489,87					181 489,87	
			6300	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m.Bukowiec Opoczyński	80 000,00						0,00	

		6300	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m.Kliny	480 597,00	480 596,16					480 596,16	
		6300	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m.Bielowice	126 502,00	113 901,29					113 901,29	
		60016	Drogi publiczne gminne	7 857 829,71	7 063 990,52	0,00	61 896,71	0,00	500 821,00	7 626 708,23	8 856,00
		6050	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	35 000,00	29 151,00					29 151,00	
		6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	27 423,00	27 418,55					27 418,55	
		6050	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte ul.Ceramiczną +PT	368 000,00	367 982,26					367 982,26	
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych w Gminie Opoczno	30 000,00	28 600,00					28 600,00	
		6050	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	173 400,00	115 467,76					115 467,76	
		6050	Odwodnienie drogi dojazdowej do garaży przy Norwida wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	45 000,00	45 000,00				0,00	45 000,00	
		6050	Odwodnienie ul.Wapiennej w Opocznie + PT	150 000,00					150 000,00	150 000,00	
		6050	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III w Opocznie	3 229 000,00	3 229 000,00					3 229 000,00	
		6050	Modernizacja drogi Mroczków	50 000,00	49 815,00					49 815,00	
		6050	Modernizacja drogi Stężno Borki	45 000,00	44 280,00					44 280,00	
		6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m.Ogonowice Świnna Sitowa	458 353,00	456 552,98					456 552,98	
		6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Św. Mateusza i Św. Pawła w Opocznie	736 977,00	736 967,02					736 967,02	
		6050	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki - wykorytowanie i podbudowa	95 500,00	68 500,00			27 000,00		95 500,00	
		6050	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w Gminie Opoczno	10 000,00	4 428,00					4 428,00	
		6050	Budowa drogi na przedłużeniu ul.Lipowej od ul.Partyzantów w Opocznie + PT	60 270,00	60 270,00					60 270,00	
		6050	Modernizacja chodnika ul.Partyzantów od ul.Piotrkowskiej do ul.Biernackiego	6 500,00	6 150,00					6 150,00	

			6050	Budowa chodnika na ul.Harcerzy w Opocznie wraz z oświetleniem	65 000,00	64 548,21				64 548,21	
			6050	Budowa parkingu przy ul.Mickiewicza w Opocznie	123 500,00	123 500,00				123 500,00	
			6050	Budowa zajezdni autobusowej w Brzustówku	40 000,00	39 852,00				39 852,00	
			6050	Modernizacja ul.Św.Lukasza od ul.Św.Jana do ul.Św.Piotra	52 380,00	7 380,00			45 000,00	52 380,00	
			6050	Modernizacja drogi przy świetlicy wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim	33 562,00	33 561,78				33 561,78	
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Janów Karwicki o dł.190m	56 622,00	56 620,00				56 620,00	
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Mroczkowie Gościnnym dz.nr 1049	57 311,00	41 341,30		8 000,00		49 341,30	
			6050	Modernizacja ul.Brzozowej od ul.Akacjowej do ul.Inowłodzkiej	118 800,00	118 800,00				118 800,00	
			6050	Modernizacja ul.Św.Mateusza od ul.Inowłodzkiej do ul.Św.Jana	4 800,00	4 800,00				4 800,00	
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 1143 obr.Sitowa	300 000,00	295 289,40				295 289,40	
			6050	Modernizacja chodnika przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie	32 000,00	32 000,00				32 000,00	
			6050	Modernizacja drogi Dzielna - Wola Załączna	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr 1521 obr.Bielowice	123 000,00	123 000,00				123 000,00	
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr 220 obr.Stużno Kol.	126 000,00	126 000,00				126 000,00	
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Kruszewiec Kol.	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
			6050	Modernizacja łącznika ul.Leśnej z ul.Krasickiego w Opocznie	90 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie zjazdu z ul.Biernackiego na ul.Polną w Opocznie + PT	103 500,00	103 500,00				103 500,00	
			6050	Rozbudowa drogi w m.Bielowice na dz.nr 2557/3 i 2536 + PT	14 610,00	14 610,00				14 610,00	
			6050	Rozbudowa ul.Mokrej w Opocznie + PT	10 000,00					0,00	

		6050	Odwodnienie łącznika ul.Długiej z ul.Przemysłową w Opocznie	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
		6050	Wykonanie przepustu w ciągu ul.Przemysłowej zjazd na ul.Długa w Opocznie	51 000,00	36 000,00				36 000,00	
		6050	Modernizacja drogi gminnej nr 702, 730 w m.Wygnanów	90 500,71	63 603,29		26 896,71		90 500,00	
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej, dz.nr 1153/30 i 1160/1 obr.12 m.Opoczno	60 000,00	59 950,87				59 950,87	
		6050	Modenizacja drogi gminnej nr 107152E	305 821,00	51,10			305 821,00	305 872,10	
		6050	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	29 000,00					0,00	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników	0,00					0,00	8 856,00
		60095	Pozostała działalność	235 074,00	119 752,81	99 000,00	0,00	0,00	0,00	218 752,81
		6057	Budowa Miejsc obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	99 000,00		99 000,00			99 000,00	
		6059	Budowa Miejsc obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	136 074,00	119 752,81				119 752,81	
2.	630		TURYSTYKA	4 078 788,17	2 162 848,67	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	4 027 811,78
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 078 788,17	2 162 848,67	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	4 027 811,78
		6050	Modernizacja moło nad zalewem przy ul.K.Bończy-Załęskiego w Opocznie	37 000,00	37 000,00				37 000,00	
		6057	Opoczno - zalew pełen energii	1 864 963,11		1 864 963,11			1 864 963,11	
		6059	Opoczno - zalew pełen energii	2 176 825,06	2 125 848,67				2 125 848,67	
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 137 512,39	1 381 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 188,79
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 101,39	136 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	136 777,79
		6060	Wykup gruntów	789 101,39	136 777,79				136 777,79	
		6060	Nabycie gruntów za odszkodowania						0,00	20 467,75
		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM	259 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

			6050	Modernizacja łazienki w lokalu komunalnym nr 1 przy Placu Zamkowym 2 w Opocznie	35 000,00	35 000,00				35 000,00		
			6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku komunalnym przy Pl.Kościuszki 6	110 000,00	110 000,00				110 000,00		
			6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku komunalnym przy Pl.Zamkowy 2 w Opocznie	80 000,00	80 000,00				80 000,00		
			6050	Modernizacja wymiany źródła ogrzewania w lokalach komunalnych nr:4, 6 i 7 przy ul.Piotrkowskiej 53 w Opocznie	34 000,00					0,00		
		70095		Pozostała działalność	1 089 411,00	1 019 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 411,00	0,00
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	161,00	161,00				161,00		
			6050	Przebudowa budynku pl.Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	1 019 250,00	1 019 250,00				1 019 250,00		
			6050	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	70 000,00					0,00		
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 600,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00
		71035		Cmentarze	347 600,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00
			6050	Utwardzenie terenu parkingu przy cmentarzu w Kraśnicy	147 600,00	147 600,00				147 600,00		
			6050	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul.Rolnej w Opocznie + PT	200 000,00	6 150,00				6 150,00		
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 020 248,85	496 548,65	245 841,92	0,00	71 832,00	0,00	814 222,57	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 546,00	496 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	496 548,65	0,00
			6050	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika 3 w Opocznie	423 370,00	423 370,00				423 370,00		
			6050	Dostosowanie budynków UM w Opocznie do potrzeb osób niepełnosprawnych	50,00	47,60				47,60		
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	21 476,00	20 981,05				20 981,05		
			6060	Zakup samochodu osobowego marki KIA	20 000,00	19 500,00				19 500,00		
			6060	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	32 650,00	32 650,00				32 650,00		

		75095		Pozostała działalność	522 702,85	0,00	245 841,92	0,00	71 832,00	0,00	317 673,92	0,00
			6056	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	31 096,25				10 774,80		10 774,80	
			6057	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	176 212,07				61 057,20		61 057,20	
			6067	miniPakt - gminna pracownia komputerowa	26 000,00		24 740,22				24 740,22	
			6067	Cyfrowa Gmina	203 877,96		186 356,24				186 356,24	
			6069	Cyfrowa Gmina	69 409,76		18 638,65				18 638,65	
			6697	Cyfrowa Gmina	16 106,81		16 106,81				16 106,81	
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	382 183,10	272 711,51	0,00	24 375,00	85 000,00	0,00	382 086,51	0,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	224 375,10	114 999,40	0,00	24 375,00	85 000,00	0,00	224 374,40	0,00
			6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP Opoczno	50 000,00	49 999,40					49 999,40	
			6050	Wymiana ogrodzenia przy stawie i terenie OSP Kruszewiec	24 375,10			24 375,00			24 375,00	
			6050	Modernizacja OSP Modrzew	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
			6060	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Kraszkowie	85 000,00				85 000,00		85 000,00	
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
		75495		Pozostała działalność	157 808,00	157 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	157 712,11	0,00
			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	157 808,00	157 712,11					157 712,11	
7.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 801 723,49	1 627 996,43	1 970 674,10	0,00	0,00	0,00	3 598 670,53	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 859 809,60	709 999,37	1 147 529,60	0,00	0,00	0,00	1 857 528,97	0,00
			6050	Utwardzenie drogi na terenie Szkoły Podstawowej w Sielcu	15 000,00	14 760,37					14 760,37	

		6057	Dostępna szkoła	717 529,60		717 529,60				717 529,60	
		6059	Dostępna szkoła	697 280,00	695 239,00					695 239,00	
		6067	Dostępna szkoła	430 000,00		430 000,00				430 000,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	136 234,00	134 730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	134 730,67	0,00
		6050	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania na potrzeby Przedszkola nr 2 w Opocznie	101 234,00	99 900,00					99 900,00	
		6050	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola nr 5 w Opocznie	35 000,00	34 830,67					34 830,67	
	80195		Pozostała działalność	1 805 679,89	783 266,39	823 144,50	0,00	0,00	0,00	1 606 410,89	0,00
		6050	Utworzenie punktu dydaktycznego przy SP w Bielowicach	20,00	20,00					20,00	
		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	474 979,27		383 915,12				383 915,12	
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	381 183,73	284 663,88					284 663,88	
		6057	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	439 229,38		439 229,38				439 229,38	
		6059	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	510 267,51	498 582,51					498 582,51	
8.	851		OCHRONA ZDROWIA	35 358,36	35 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35 106,86	0,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	19 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 748,50	0,00
		6220	Pomoc dla Szpitala Powiatowego w Opocznie: zakup zaawansowanej platformy monitorującej (rzut serca) dla OAiIT	20 000,00	19 748,50					19 748,50	
	85195		Pozostała działalność	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	0,00
		6300	Pomoc Gminie Sławno - zakup aparatu do znieczulania	15 358,36	15 358,36					15 358,36	
9.	852		POMOC SPOŁECZNA	493 149,00	388 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	388 425,45	0,00
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	413 149,00	388 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	388 425,45	0,00

		6050	Modernizacja budynku przy ul.Adama Mickiewicza 2A- biuro obsługi mieszkańca	253 549,00	253 548,45					253 548,45	
		6050	Utwardzenie placu MGOPS w Opocznie	12 000,00	12 000,00					12 000,00	
		6050	Budowa fotowoltaiki na potrzeby MGOPS w Opocznie	147 600,00	122 877,00					122 877,00	
		85295	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	80 000,00	0,00					0,00	
10.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 576 473,31	4 767 935,22	7 425 306,40	172 400,01	154 434,00	3 000,00	12 523 075,63	103 670,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 217 507,46	2 025 560,27	6 986 196,40	0,00	0,00	0,00	9 011 756,67	103 670,00
		6057	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	1 589 560,30		1 421 175,85				1 421 175,85	
		6059	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	790 980,12	602 632,98					602 632,98	103 670,00
		6057	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	5 409 698,58		4 826 102,80				4 826 102,80	
		6059	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	1 527 975,10	1 422 927,29					1 422 927,29	
		6257	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	899 293,36		738 917,75				738 917,75	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 848,00	397 440,45	0,00	60 000,00	0,00	3 000,00	460 440,45	0,00
		6050	Oświetlenie uliczne w Kraśnicy Podedwornej	57 200,00	49 200,00		8 000,00			57 200,00	
		6050	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750 m + PT	110 000,00	110 000,00					110 000,00	
		6050	Oświetlenie drogi Ziębów - Dąbrówka	61 218,00	61 217,45					61 217,45	
		6050	Oświetlenie uliczne przy ul.J.Puchały	55 719,00	55 719,00					55 719,00	
		6050	Oświetlenie uliczne do cmentarza w Mroczkowie Gościnnym	52 280,00	52 280,00					52 280,00	
		6050	Oświetlenie altany na Oś.Ustronie + PT	3 850,00	3 444,00					3 444,00	
		6050	Oświetlenie uliczne w kierunku stadionu w m.Różanna	61 580,00	41 580,00		20 000,00			61 580,00	

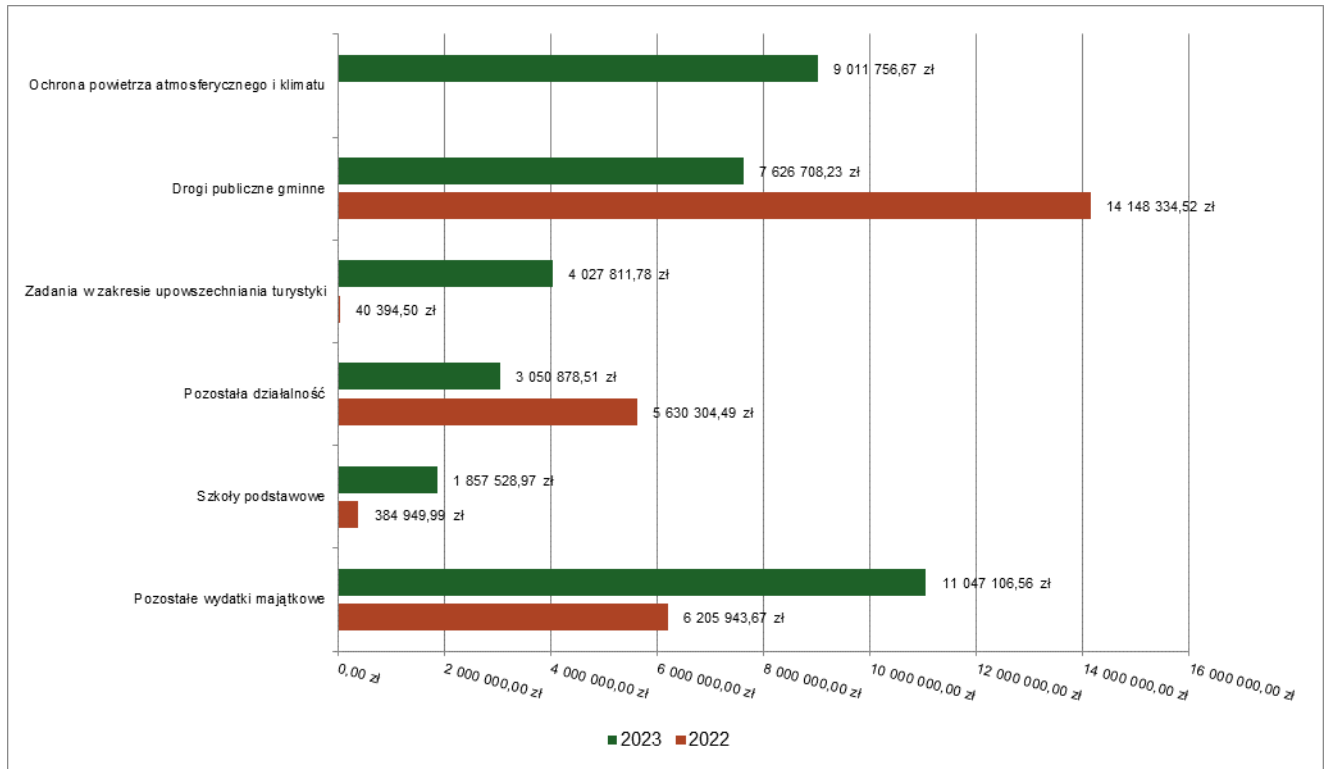
		6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 499 w m. Wola Załączna	45 501,00	24 000,00		21 500,00			45 500,00	
		6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m. Wola Załączna	10 500,00			10 500,00			10 500,00	
		6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m. Różanna Dębinki	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		90095	Pozostała działalność	6 898 117,85	2 344 934,50	439 110,00	112 400,01	154 434,00	0,00	3 050 878,51	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 450 200,00	1 450 200,00					1 450 200,00	
		6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	150 000,00	148 888,43					148 888,43	
		6050	Budowa garaży przy ul. Staromiejskiej 6 w Opocznie	110 578,00	110 471,57					110 471,57	
		6050	Spotkanie integracyjne w altanie	14 052,50			2 000,00	12 000,00		14 000,00	
		6050	Plac zabaw o nazwie Kraina Zabaw w Janowie Karwickim	13 300,00			1 300,00	12 000,00		13 300,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Mroczkowie Dużym	15 000,00			3 000,00	12 000,00		15 000,00	
		6050	Integracja międzypokoleniowa w sołectwie Modrzew	16 000,00			4 000,00	12 000,00		16 000,00	
		6050	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	11 000,00	10 947,00					10 947,00	
		6050	Przebudowa wężła ciepłego na potrzeby Przedszkola nr 6 w Opocznie	28 000,00	27 798,00					27 798,00	
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej 2 w Opocznie	50 500,00	50 500,00					50 500,00	
		6050	Wykonanie altanki łączącej pokolenia w Kraśnicy	34 293,09			22 230,00	11 970,00		34 200,00	
		6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Brzustówku	10 000,00			10 000,00			10 000,00	
		6050	Budowa altany ogrodowej w m. Januszewice	29 119,01			29 000,00			29 000,00	
		6050	Ułożenie kostki brukowej w altanie w Adamowie	11 000,00			10 947,00			10 947,00	
		6050	Pokrycie dachu altany w m. Międzybórz	12 000,00			11 923,01			11 923,01	
		6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Klinach	12 000,00			12 000,00			12 000,00	
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw i boiska do siatkówki przy blokach w Libiszowie	6 000,00			6 000,00			6 000,00	

			6050	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	48 888,00	31 930,80				31 930,80		
			6050	Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	150 000,00	150 000,00				150 000,00		
			6050	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	81 900,00	80 779,70				80 779,70		
			6050	Opoczyńska Tafla	43 419,00	43 419,00				43 419,00		
			6050	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	841 222,00					0,00		
			6056	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	423 080,44			14 169,60		14 169,60		
			6057	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	2 397 455,81			80 294,40		80 294,40		
			6058	Opoczno- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	373 243,50		373 243,50			373 243,50		
			6059	Opoczno- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	65 866,50		65 866,50			65 866,50		
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	240 000,00				240 000,00		
11.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 459 132,57	1 900 887,98	1 329 078,00	73 577,63	24 000,00	0,00	3 327 543,61	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 152,05	254 187,58	0,00	73 577,63	24 000,00	0,00	351 765,21	0,00
			6050	Budowa domku całorocznego z wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszowie Kolonii	24 438,00			23 433,63			23 433,63	
			6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	22 200,00	12 115,50					12 115,50	
			6050	Oświetlenie budynku świetlicy wiejskiej w Kruszewcu Kolonii	41 820,00	21 820,00		20 000,00			41 820,00	
			6050	Piaskownica dla dzieci z ławeczkami dla rodziców i dziadków oraz elementy wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży jako doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Karwicach	20 184,37			8 184,00	12 000,00		20 184,00	

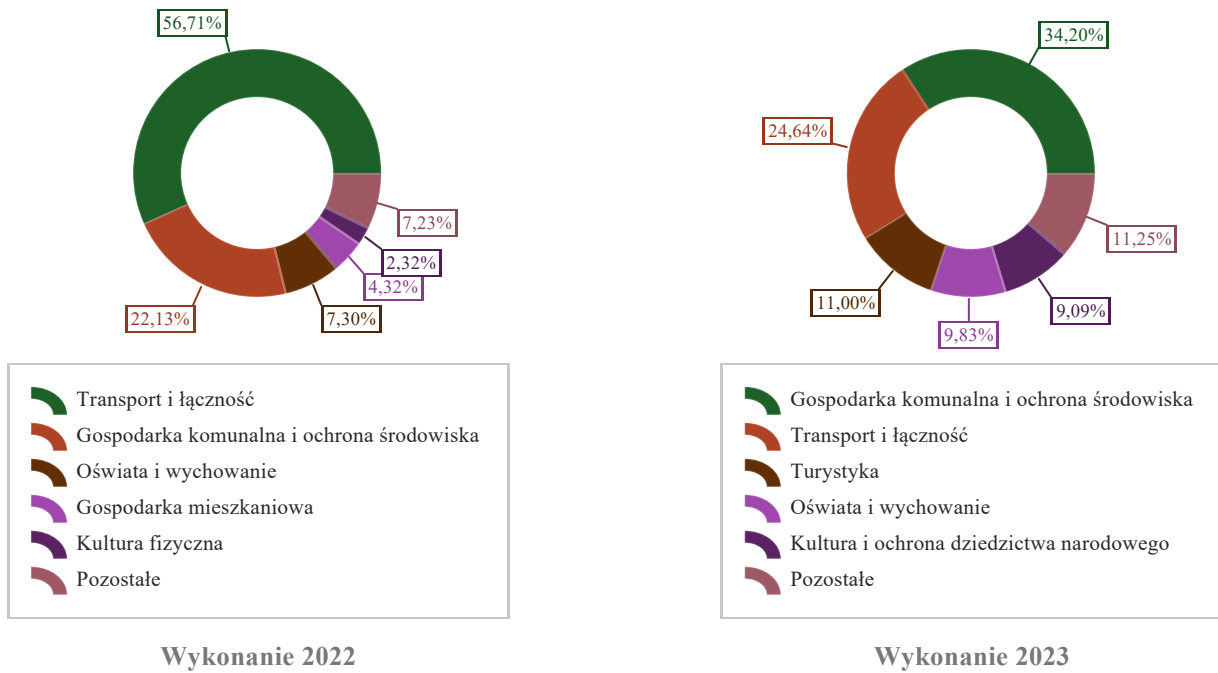
			6050	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	12 000,00				12 000,00		12 000,00	
			6050	Budowa wiaty zadaszeniowej na istniejącym budynku wraz z projektem technicznym w m.Stużno Kol.	24 000,00	19 932,49		4 000,00			23 932,49	
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek + projekt techniczny	30 000,00	24 500,00					24 500,00	
			6050	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sitowej	10 000,00			10 000,00			10 000,00	
			6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej przy altanie na terenie przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	10 272,68			6 500,00			6 500,00	
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiana użytkowania ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach	30 237,00			1 460,00			1 460,00	
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Instytucji Kultury	202 000,00	175 819,59					175 819,59	
		92116		Biblioteki	1 168 571,88	553 188,26	572 850,88	0,00	0,00	0,00	1 126 039,14	0,00
			6057	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	572 850,88		572 850,88				572 850,88	
			6059	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	595 721,00	553 188,26					553 188,26	
		92118		Muzea	1 797 085,64	1 031 689,14	756 227,12	0,00	0,00	0,00	1 787 916,26	0,00
			6050	Opoczno- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	121 770,00	121 770,00					121 770,00	
			6057	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	756 227,64		756 227,12				756 227,12	
			6059	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	919 088,00	909 919,14					909 919,14	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 323,00	61 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 823,00	0,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 323,00	56 323,00					56 323,00	
			6580	Renowacja kapliczki Św.Rozalii w Opocznie	10 000,00	5 500,00					5 500,00	
12.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 046 277,00	874 745,12	0,00	51 500,00	0,00	40 000,00	966 245,12	0,00

		92601		Obiekty sportowe	927 777,00	807 745,12	0,00	0,00	0,00	40 000,00	847 745,12	0,00
			6050	Oświetlenie boiska w Dzielnej	40 000,00					40 000,00	40 000,00	
			6050	Sprzedaż i dostarczenie piłkochwytna boisko w m.Dzielna	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
			6050	Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	30 000,00	1 968,00					1 968,00	
			6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	50 000,00						0,00	
			6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	787 777,00	785 777,12					785 777,12	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
			6050	Opoczyńskie modernizuje boisko w Janowie Karwickim	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
			6050	Zakup i montaż nowych piłkochwytnów na obiekcie sportowym w Woli Załężnej	26 000,00	26 000,00					26 000,00	
			6050	Zakup i montaż nowych piłkochwytnów na obiekcie sportowym w Bielowicach	26 000,00	26 000,00					26 000,00	
		92695		Pozostała działalność	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00
			6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załężnej	4 000,00			4 000,00			4 000,00	
			6050	Wykonanie opaski z kostki brukowej wzdłuż płyty boiska wraz z zakupem ławek i stojaków na rowery w m.Dzielna	17 500,00			17 500,00			17 500,00	
			6050	Zadaszenie sceny przy altanie na boisku w Janowie Karwickim	20 000,00			20 000,00			20 000,00	
			6060	Zakup garażu blaszaka w m.Dzielna	10 000,00			10 000,00			10 000,00	
Razem					43 975 554,82	22 424 090,84	12 934 863,53	383 749,35	335 266,00	543 821,00	36 621 790,72	132 993,75

Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Opoczno w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 62: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Opoczno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. wykonanie funduszu sołeckiego

W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane za 2023 rok w ramach funduszu sołeckiego to kwota 981.245,45, z tego wydatki bieżące - 597.496,10, wydatki majątkowe: 383.749,35. Szczegółowa realizacja funduszu sołeckiego wg sołectw wykazana jest w poniższej tabeli.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Par	Treść	plan wydatków 2023	wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	% wykonania
	1	2	3	4	5	9	10
Adamów	801	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	12 977,17	10 947,00	84,36
			4300	zakup usług pozostałych	1 977,17	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	99,52
	921	92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 989,95	99,86
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,95	100,00
			4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	4 790,00	99,79
			Razem Adamów	20 477,17	18 436,95	90,04	
Antoniów	900	90095		Pozostała działalność	13 100,00	11 599,37	88,54
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 599,37	85,14
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92195		Pozostała działalność	5 506,16	5 466,99	99,29
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 179,04	98,25
			4220	zakup środków żywności	2 506,16	2 487,95	99,27
			4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
				Razem Antoniów	18 606,16	17 066,36	91,72
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 072,50	17 072,50	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	17 072,50	17 072,50	100,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	6 935,90	99,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 935,92	98,72
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	3 000,00	3 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 900,22	96,67
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 100,22	91,69
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 900,00	14 897,75	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 897,75	99,98	

	921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	5 988,48	99,81
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,53	99,71
			4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 489,95	99,60
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	993,00	99,30
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,00	99,30
				Razem Bielowice	51 972,50	51 787,85	99,64
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	16 000,00	15 998,67	99,99
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,67	99,97
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	819,64	817,77	99,77
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	819,64	817,77	99,77
				Razem Brzustówek	30 819,64	30 816,44	99,99
Bukowiec Opczyński	600	60016		Drogi publiczne gminne	32 898,92	32 898,92	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 898,92	5 898,92	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 498,80	99,97
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 498,80	99,97
	921	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 998,66	99,99
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,83	99,99
			4220	zakup środków żywności	5 500,00	5 498,83	99,98
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
				Razem Bukowiec Opczyński	47 398,92	47 396,38	99,99
Dzielna	900	90095		Pozostała działalność	8 870,11	8 465,36	95,44
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 370,11	2 969,10	88,10
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 996,26	99,93
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	775,26	775,26	100,00
			4220	zakup środków żywności	2 224,74	2 224,74	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 500,00	27 500,00	100,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Razem Dzielna	41 370,11	40 965,36	99,02	
Janów Karwicki	900	90095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	100,00
	921	92195	Pozostała działalność	4 337,00	4 331,46	99,87	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,24	99,65
			4220	zakup środków żywności	2 637,00	2 633,22	99,86
			4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 700,00	1 693,40	99,61	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 693,40	99,61
	926	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
				Razem Janów Karwicki	27 337,00	27 324,86	99,96
	Januszewice	600	60016	Drogi publiczne gminne	400,00	400,00	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00
801		80101	Szkoły podstawowe	100,00	100,00	100,00	
			4270	zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
900		90095	Pozostała działalność	29 119,01	29 000,00	99,59	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 119,01	29 000,00	99,59
926		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 495,18	99,81	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 796,18	99,79
			4270	zakup usług remontowych	700,00	699,00	99,86
				Razem Januszewice	32 119,01	31 995,18	99,61
Karwice		900	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 984,37	15 865,80	99,26	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 681,80	98,48
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 184,37	8 184,00	100,00
	921	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 995,78	99,92	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,79	99,96
			4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 995,99	99,87
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
				Razem Karwice	21 984,37	21 861,58	99,44
Kliny	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 287,45	10 287,45	100,00	
			4300	zakup usług pozostałych	10 287,45	10 287,45	100,00
	801	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	100,00	
			4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	15 000,00	14 999,86	100,00	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,86	99,93
		4270	zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
			Razem Kliny	31 287,45	31 287,31	100,00
Kraszków	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 169,00	16 137,39	99,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 169,00	16 137,39	99,80
921	92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 919,40	97,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	603,00	602,82	99,97
		4220	zakup środków żywności	3 397,00	3 316,58	97,63
			Razem Kraszków	28 169,00	28 056,79	99,60
Kraśnica	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015		Oświetlenie uliczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	24 293,09	24 230,00	99,74
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 293,09	22 230,00	99,72
921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	5 948,04	99,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	1 817,10	97,22
		4220	zakup środków żywności	2 631,00	2 630,94	100,00
			Razem Kraśnica	43 293,09	43 178,04	99,73
Kruszewiec	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 375,10	24 375,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10	24 375,00	100,00
			Razem Kruszewiec	24 375,10	24 375,00	100,00
Kruszewiec Kolonia	900	90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 998,33	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,33	99,92
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	2 805,29	2 804,06	99,96
		4220	zakup środków żywności	2 805,29	2 804,06	99,96
			Razem Kruszewiec Kolonia	27 805,29	27 802,39	99,99
Libiszów Kolonia	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 454,00	23 433,63	99,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 454,00	23 433,63	99,91
921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,69	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	406,50	406,43	99,98

		4220	zakup środków żywności	1 093,50	1 093,26	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem Libiszów Kolonia	26 454,00	26 433,32	99,92
Libiszów	600	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	7 000,00	6 998,05	99,97
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	998,05	99,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 821,58	7 650,00	97,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 821,58	7 650,00	97,81
			Razem Libiszów	34 821,58	34 648,05	99,50
Międzybórz	900	90095	Pozostała działalność	20 500,00	20 421,09	99,62
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 998,08	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 923,01	99,36
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 380,42	1 322,51	95,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 380,42	1 322,51	95,80
			Razem Międzybórz	21 880,42	21 743,60	99,37
Modrzew	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	7 165,00	7 158,32	99,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 163,87	99,90
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 494,45	99,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	921	92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 496,63	99,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	397,56	99,39
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 499,07	99,94
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
			Razem Modrzew	20 165,00	20 154,95	99,95
Modrzewek	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 552,30	4 552,30	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 552,30	4 552,30	100,00
	801	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem Modrzewek	14 552,30	14 552,30	100,00
Mroczków Duży	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00

		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	7 722,95	7 711,90	99,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	890,00	886,57	99,61
		4220	zakup środków żywności	5 632,95	5 625,33	99,86
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
			Razem Mroczków Duży	32 222,95	32 211,90	99,97
Mroczków Gościenny	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	19 000,00	18 775,97	98,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 975,98	99,60
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	11 799,99	98,33
921	92195		Pozostała działalność	8 289,33	8 285,54	99,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,42	99,74
		4220	zakup środków żywności	5 089,33	5 087,12	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
			Razem Mroczków Gościenny	35 289,33	35 061,51	99,35
Ogonowice	600	60016	Drogi publiczne gminne	15 972,50	15 972,50	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 972,50	15 972,50	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	11 998,70	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,70	99,98
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 499,00	99,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,00	99,96
900	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	5 995,52	99,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,98	100,00
		4220	zakup środków żywności	2 200,00	2 195,54	99,80
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem Ogonowice	51 972,50	51 965,72	99,99
Ostrów	900	90095	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 928,00	96,40

		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 928,00	96,40
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 772,68	30 954,43	89,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 155,02	22 109,47	99,79
		4300	zakup usług pozostałych	2 344,98	2 344,96	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 272,68	6 500,00	63,27
921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	5 981,86	99,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	100,00
		4220	zakup środków żywności	2 277,00	2 258,87	99,20
		4300	zakup usług pozostałych	3 223,00	3 223,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300,00	999,93	76,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	999,93	76,92
			Razem Ostrów	44 072,68	39 864,22	90,45
Różanna	900	90015	Oświetlenie uliczne	23 000,00	20 000,00	86,96
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	20 000,00	86,96
900	90095		Pozostała działalność	1 665,66	1 370,20	82,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	665,66	370,20	55,61
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 997,73	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	388,00	387,46	99,86
		4220	zakup środków żywności	1 612,00	1 610,27	99,89
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem Różanna	34 665,66	31 367,93	90,49
Sielec	801	80195	Pozostała działalność	555,00	421,94	76,03
		4300	zakup usług pozostałych	555,00	421,94	76,03
921	92195		Pozostała działalność	15 400,00	15 399,91	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 899,94	100,00
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 499,97	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem Sielec	15 955,00	15 821,85	99,17
Sitowa	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 900,00	31 893,72	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 893,72	99,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	1 830,15	1 829,70	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230,15	229,80	99,85
		4220	zakup środków żywności	600,00	599,90	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem Sitowa	33 730,15	33 723,42	99,98
Sobawiny	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 237,00	5 940,00	16,86

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 480,00	99,56
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 237,00	1 460,00	4,83
			Razem Sobawiny	35 237,00	5 940,00	16,86
Sołęk	600	60016	Drogi publiczne gminne	13 862,76	13 862,76	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 862,76	13 862,76	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
			Razem Sołęk	17 462,76	17 462,76	100,00
Stużno Kolonia	801	80195	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	8 400,00	8 276,85	98,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 836,85	99,08
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 440,00	96,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92195	Pozostała działalność	5 550,24	5 546,25	99,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,24	548,05	99,60
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 998,20	99,94
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem Stużno Kolonia	18 450,24	18 323,10	99,31
Stużno	900	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 985,00	3 980,00	99,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 480,00	99,66
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92195	Pozostała działalność	6 000,00	5 987,97	99,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	99,80
		4220	zakup środków żywności	4 689,50	4 688,97	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	810,50	800,00	98,70
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700,06	699,82	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,06	699,82	99,97
			Razem Stużno	20 685,06	20 667,79	99,92
Wola Załęzna	900	90015	Oświetlenie uliczne	32 000,00	32 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	2 052,50	2 000,00	97,44
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052,50	2 000,00	97,44
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 920,00	10 708,93	98,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	10 708,93	98,07
	921	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Razem Wola Załączna	51 972,50	51 708,93	99,49
Wólka Karwicka	600	60016	Drogi publiczne gminne	18 500,00	18 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 400,00	93,33
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 400,00	93,33
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516,62	1 516,62	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 516,62	1 516,62	100,00
			Razem Wólka Karwicka	21 516,62	21 416,62	99,54
Wygnanów	600	60016	Drogi publiczne gminne	26 896,71	26 896,71	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 896,71	26 896,71	100,00
900	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem Wygnanów	28 896,71	28 896,71	100,00
Ziębów	801	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	999,03	99,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,03	99,90
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 493,20	99,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 493,20	99,88
921	92195		Pozostała działalność	8 443,00	8 438,05	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	1 439,05	99,73
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	3 999,00	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem Ziębów	16 943,00	16 930,28	99,92
			Plan ogółem	1 023 960,27	981 245,45	95,83

2.10. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 35 567 024,68 zł, (co stanowi 99,96% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 24 672 043,90 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 096 396,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 798 583,96 zł.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 389 863,51 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 389 863,51 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Opoczno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	24 672 043,90
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 389 863,51
Wzrost zadłużenia na koniec roku	19 282 180,39

2.11.1.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opoczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 035 297,77	1 035 267,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 035 297,77	1 035 267,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	927 797,77	927 797,77	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 000,00	83 970,00	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	8 046 000,00	5 741 523,89	71,36%
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	8 046 000,00	5 741 523,89	71,36%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	6 034 500,00	4 306 156,14	71,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	2 011 500,00	1 435 367,75	71,36%
600			Transport i łączność	5 065 680,00	6 783 277,80	8 088 656,43	119,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 466 680,00	3 251 915,80	2 412 142,20	74,18%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	775 025,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 960,80	4 960,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 466 680,00	2 466 680,00	2 407 181,40	97,59%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	3 432 362,00	5 676 514,23	165,38%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	821 472,00	821 472,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 890,00	108 765,22	98,08%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 746 277,01	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
630			Turystyka	1 864 963,11	1 904 538,11	1 904 538,36	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 864 963,11	1 904 538,11	1 904 538,36	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 575,00	39 575,25	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 963,11	1 864 963,11	1 864 963,11	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 910 059,00	8 742 059,00	6 966 370,22	79,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 710 000,00	5 210 000,00	3 353 804,19	64,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	7 419,00	37,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	125 000,00	127 540,35	102,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00	1 950 000,00	2 163 171,68	110,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	60 331,78	120,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 547 000,00	3 047 000,00	980 580,00	32,18%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	9 504,64	52,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 883,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	373,07	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00	2 632 000,00	2 712 507,36	103,06%
		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	950 000,00	1 140 000,00	1 189 433,42	104,34%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 446 000,00	1 475 038,52	102,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	11 000,00	13 558,91	123,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	34 476,51	98,50%
	70095		Pozostała działalność	900 059,00	900 059,00	900 058,67	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 059,00	900 059,00	900 058,67	100,00%
710			Działalność usługowa	400 000,00	292 000,00	283 244,09	97,00%
	71035		Cmentarze	400 000,00	292 000,00	283 244,09	97,00%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	243 000,00	234 232,87	96,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 000,00	49 011,22	100,02%
750			Administracja publiczna	13 679 291,24	7 909 214,04	2 083 535,70	26,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	614 597,00	683 158,00	667 219,32	97,67%
		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	614 597,00	683 158,00	666 033,57	97,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 185,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	103 363,00	150 283,53	145,39%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	33 650,94	84,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-38,65	-

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	0,00	0,00	122,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 163,00	73 091,64	119,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	43 457,40	1 975,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 573,00	40 723,03	83,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 573,00	40 650,70	83,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,33	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	410,00	389,55	95,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,00	25,55	63,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	370,00	364,00	98,38%
	75095		Pozostała działalność	13 024 544,24	7 073 710,04	1 224 920,27	17,32%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 569,89	411 567,48	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 337 893,23	2 332 211,73	0,00	0,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 291 054,48	563 954,77	510 536,85	90,53%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	227 833,14	99 521,43	90 094,75	90,53%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 500,00	167 924,52	96,79%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 202 010,97	454 176,69	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 811 395,51	2 573 667,94	0,00	0,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	630 518,97	373 243,50	366 880,40	98,30%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 268,05	65 866,50	64 743,53	98,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	24 740,22	95,15%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00	330 401,00	329 921,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00	6 647,00	6 647,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 647,00	6 647,00	6 647,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	322 058,00	321 578,00	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	322 058,00	321 578,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 560,00	77 500,00	78 403,25	101,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	76 500,00	76 500,00	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	76 500,00	76 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	71 560,00	1 000,00	1 903,25	190,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 903,25	190,33%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 560,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 636 634,00	67 785 034,00	63 030 849,25	92,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	84 000,00	81 533,23	97,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	84 000,00	81 355,97	96,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	177,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 817 439,00	22 572 567,00	19 914 134,81	88,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 349 276,00	21 946 801,00	19 398 008,71	88,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 099,00	36 168,00	30 107,00	83,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 416,00	144 950,00	125 682,00	86,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 648,00	354 648,00	264 038,07	74,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	9 726,16	48,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	70 000,00	86 572,87	123,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 513 383,00	13 408 255,00	11 287 106,97	84,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 647 611,00	8 613 098,00	7 235 915,16	84,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	779 629,00	1 263 069,00	1 099 285,55	87,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 433,00	160 378,00	112 083,73	69,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 012 110,00	1 262 110,00	1 189 401,24	94,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	84 820,49	84,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	220 000,00	239 097,29	108,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 709 600,00	1 709 600,00	1 253 041,57	73,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	73 458,04	91,82%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	3,90	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 585 280,00	2 037 680,00	2 117 794,36	103,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00	331 052,00	270 319,98	81,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	292 000,00	329 377,67	112,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	65 000,00	64 894,80	99,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00	811 948,00	913 391,23	112,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	530 000,00	533 077,12	100,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280,00	280,00	100,00	35,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	128,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	2 325,00	96,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	4 179,81	83,60%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	112 000,00	59 747,88	53,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	42 000,00	45 953,28	109,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 691,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	9 102,80	13,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 570 532,00	29 570 532,00	29 570 532,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 060 309,00	28 060 309,00	28 060 309,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00	1 510 223,00	1 510 223,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	46 541 348,00	57 665 112,14	57 667 288,78	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 466 886,00	41 595 560,00	41 595 560,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 466 886,00	41 595 560,00	41 595 560,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 098 292,70	9 098 292,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 098 292,70	9 098 292,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 036 770,00	5 036 770,00	5 036 770,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 036 770,00	5 036 770,00	5 036 770,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 939,00	2 938,82	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 939,00	2 938,82	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 913 858,44	1 916 035,26	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	19 536,10	97,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 517,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 619,22	102 619,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 445 844,23	1 442 323,81	99,76%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 394,99	90 394,99	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 000,00	258 619,18	101,42%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 692,00	17 692,00	17 692,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 692,00	17 692,00	17 692,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 464 250,98	9 172 257,78	8 433 933,09	91,95%
	80101		Szkoły podstawowe	680 032,00	2 131 946,70	2 080 937,27	97,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 966,00	810,00	636,96	78,64%
		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	118 000,00	259 530,00	247 642,75	95,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 199,07	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 600,00	1 677,71	104,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,00	5 940,00	5 433,16	91,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00	47 903,00	44 273,44	92,42%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 556,89	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 803,00	883 244,35	506 099,60	57,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 732,00	47 632,86	47 632,86	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	812 529,60	1 189 341,72	146,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 272,00	453 204,00	442 650,77	97,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 700,00	36 900,00	31 704,77	85,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 572,00	416 304,00	410 946,00	98,71%
	80104		Przedszkola	2 327 952,00	2 445 275,00	2 520 797,25	103,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 000,00	239 570,00	226 734,60	94,64%
		0830	Wpływy z usług	997 440,00	1 027 440,00	1 118 561,24	108,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	700,00	441,66	63,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	4 200,00	3 827,00	91,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 922,00	1 173 365,00	1 171 232,75	99,82%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 108,00	41 932,00	39 344,28	93,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	13 000,00	10 412,28	80,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 000,00	2 246 750,00	2 048 587,38	91,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 001 000,00	1 147 900,00	1 036 953,98	90,33%
		0830	Wpływy z usług	965 000,00	1 098 850,00	1 011 633,40	92,06%
	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	27 108,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	358 843,00	340 992,41	95,03%
		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	358 843,00	340 992,41	95,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	1 009 778,98	1 448 767,08	915 083,73	63,16%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	439 229,38	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	932 414,78	932 414,78	841 350,63	90,23%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 364,20	77 122,92	73 733,10	95,60%
851			Ochrona zdrowia	0,00	650,00	2 302,00	354,15%
	85195		Pozostała działalność	0,00	650,00	2 302,00	354,15%
		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	650,00	650,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 652,00	-
852			Pomoc społeczna	3 909 242,00	6 226 335,87	6 402 130,33	102,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	61 965,75	309,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	61 965,75	309,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 834,00	1 572 370,00	1 585 517,36	100,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	54 498,36	136,25%
		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	1 225 834,00	1 532 370,00	1 531 019,00	99,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00	83 589,00	78 779,01	94,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 229,00	83 589,00	78 779,01	94,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 485,00	673 942,00	667 636,08	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 880,27	96,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 485,00	566 175,00	560 052,46	98,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 767,00	104 703,35	99,94%
	85216		Zasilki stałe	1 023 283,00	943 071,00	907 831,60	96,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	4 723,78	18,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 283,00	918 071,00	903 107,82	98,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 300,00	692 220,00	711 298,20	102,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 525,50	101,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 950,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	19 814,80	1 981,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	689 720,00	687 007,90	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	151 378,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	151 378,80	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	461 111,00	608 482,00	608 511,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 111,00	608 482,00	608 482,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	990 674,09	990 538,73	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	990 674,09	990 538,73	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	641 987,78	638 673,80	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,78	98,97	627,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	868,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 296,00	41 296,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600 676,00	596 410,83	99,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	823 354,99	814 174,99	98,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	823 354,99	814 174,99	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	817 354,99	808 174,99	98,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	221 301,00	105 511,69	47,68%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	852,75	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	852,75	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	209 301,00	92 658,94	44,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 000,00	55 539,68	37,53%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 301,00	11 300,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	25 818,72	51,64%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	13 603 564,02	15 393 546,12	15 240 991,23	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	11 564,22	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 399,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 148,59	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 059 380,00	14 582 125,00	14 432 410,98	98,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	189,20	18,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 790,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	37 944,38	108,41%
		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	12 963 380,00	14 464 125,00	14 283 783,87	98,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	60 000,00	60 000,00	85 702,63	142,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85503		Karta Dużej Rodziny	871,00	2 500,00	2 512,50	100,50%
		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	871,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	297 966,02	465 961,12	459 304,18	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 775,00	41 773,79	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 966,02	389 175,19	382 519,46	98,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 010,93	35 010,93	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 562,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 562,58	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 252,00	234 865,00	231 815,70	98,70%
		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	165 252,00	234 865,00	231 815,70	98,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 095,00	108 095,00	100 821,07	93,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	82 980,00	78 216,47	94,26%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	22 504,00	90,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	50,00	46,60	93,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	65,00	54,00	83,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 810 362,26	20 521 302,26	17 078 337,69	83,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	6 258 180,00	6 107 041,65	97,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 258 180,00	6 258 180,00	6 097 001,22	97,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 040,43	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	59 000,00	59 064,85	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 000,00	59 064,85	100,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 626 182,26	9 626 182,26	8 197 865,18	85,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447 119,37	1 447 119,37	1 522 999,34	105,24%
		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	7 898 552,24	7 898 552,24	6 424 070,10	81,33%
		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	280 510,65	280 510,65	250 795,74	89,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 179,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 179,97	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	3 709 000,00	2 030 520,03	54,75%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 786,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	3 709 000,00	2 024 685,72	54,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,91	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	10 280,00	45 266,91	440,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 280,00	10 280,00	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 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	0,00	34 986,91	-
	90095		Pozostała działalność	2 400 000,00	858 660,00	633 399,10	73,77%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	225 000,00	269 525,00	119,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	627,00	626,45	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 075,00	10 425,00	129,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	356,00	547,10	153,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 102,00	88 102,65	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	264 172,90	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 230,00	1 457 230,00	1 457 229,79	100,00%
	92116		Biblioteki	656 548,00	656 548,00	656 547,99	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 851,00	572 851,00	572 850,88	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 697,00	33 697,00	33 697,11	100,00%
	92118		Muzea	800 682,00	800 682,00	800 681,80	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 200,00	756 200,00	756 199,48	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 482,00	44 482,00	44 482,32	100,00%
926			Kultura fizyczna	259 306,00	260 306,00	259 305,60	99,62%
	92601		Obiekty sportowe	259 306,00	260 306,00	259 305,60	99,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 306,00	259 306,00	259 305,60	100,00%
			Razem	187 680 137,61	214 646 717,88	197 003 515,15	91,78%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Opoczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	951 297,77	951 297,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	951 297,77	951 297,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	927 797,77	927 797,77	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	8 046 000,00	5 741 523,89	71,36%
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	8 046 000,00	5 741 523,89	71,36%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	6 034 500,00	4 306 156,14	71,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	2 011 500,00	1 435 367,75	71,36%
600			Transport i łączność	2 466 680,00	4 068 137,80	3 233 614,20	79,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 466 680,00	3 246 665,80	2 412 142,20	74,30%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	775 025,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 960,80	4 960,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 466 680,00	2 466 680,00	2 407 181,40	97,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	821 472,00	821 472,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	821 472,00	821 472,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	39 575,00	39 575,25	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	39 575,00	39 575,25	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 575,00	39 575,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 413 000,00	4 745 000,00	5 025 399,77	105,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 000,00	2 113 000,00	2 312 892,41	109,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	7 419,00	37,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	125 000,00	127 540,35	102,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00	1 950 000,00	2 163 171,68	110,93%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	9 504,64	52,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 883,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	373,07	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00	2 632 000,00	2 712 507,36	103,06%
		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	950 000,00	1 140 000,00	1 189 433,42	104,34%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 446 000,00	1 475 038,52	102,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	11 000,00	13 558,91	123,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	34 476,51	98,50%
710			Działalność usługowa	400 000,00	292 000,00	283 244,09	97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	400 000,00	292 000,00	283 244,09	97,00%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	243 000,00	234 232,87	96,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 000,00	49 011,22	100,02%
750			Administracja publiczna	4 924 097,74	4 416 259,41	1 627 210,20	36,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	614 597,00	683 158,00	667 219,32	97,67%
		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	614 597,00	683 158,00	666 033,57	97,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 185,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	103 363,00	150 322,18	145,43%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	33 650,94	84,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	122,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 163,00	73 091,64	119,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	43 457,40	1 975,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 573,00	40 723,03	83,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 573,00	40 650,70	83,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,33	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	410,00	389,55	95,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,00	25,55	63,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	370,00	364,00	98,38%
	75095		Pozostała działalność	4 269 350,74	3 580 755,41	768 556,12	21,46%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 569,89	411 567,48	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 337 893,23	2 332 211,73	0,00	0,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 291 054,48	563 954,77	510 536,85	90,53%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	227 833,14	99 521,43	90 094,75	90,53%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 500,00	167 924,52	96,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00	330 401,00	329 921,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00	6 647,00	6 647,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 647,00	6 647,00	6 647,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	322 058,00	321 578,00	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	322 058,00	321 578,00	99,85%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 696,00	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 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 903,25	190,33%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	1 903,25	190,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 903,25	190,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 636 634,00	67 785 034,00	63 030 849,25	92,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	84 000,00	81 533,23	97,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	84 000,00	81 355,97	96,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	177,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 817 439,00	22 572 567,00	19 914 134,81	88,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 349 276,00	21 946 801,00	19 398 008,71	88,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 099,00	36 168,00	30 107,00	83,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 416,00	144 950,00	125 682,00	86,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 648,00	354 648,00	264 038,07	74,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	9 726,16	48,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	70 000,00	86 572,87	123,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 513 383,00	13 408 255,00	11 287 106,97	84,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 647 611,00	8 613 098,00	7 235 915,16	84,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	779 629,00	1 263 069,00	1 099 285,55	87,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 433,00	160 378,00	112 083,73	69,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 012 110,00	1 262 110,00	1 189 401,24	94,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	84 820,49	84,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	220 000,00	239 097,29	108,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 709 600,00	1 709 600,00	1 253 041,57	73,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	73 458,04	91,82%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	3,90	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 585 280,00	2 037 680,00	2 117 794,36	103,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00	331 052,00	270 319,98	81,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	292 000,00	329 377,67	112,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	65 000,00	64 894,80	99,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00	811 948,00	913 391,23	112,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	530 000,00	533 077,12	100,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280,00	280,00	100,00	35,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	128,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	2 325,00	96,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	4 179,81	83,60%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	112 000,00	59 747,88	53,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	42 000,00	45 953,28	109,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 691,80	-

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	70 000,00	70 000,00	9 102,80	13,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 570 532,00	29 570 532,00	29 570 532,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 060 309,00	28 060 309,00	28 060 309,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00	1 510 223,00	1 510 223,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	46 541 348,00	57 319 717,15	57 318 274,61	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 466 886,00	41 595 560,00	41 595 560,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 466 886,00	41 595 560,00	41 595 560,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 098 292,70	9 098 292,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 098 292,70	9 098 292,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 036 770,00	5 036 770,00	5 036 770,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 036 770,00	5 036 770,00	5 036 770,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 939,00	2 938,82	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 939,00	2 938,82	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 568 463,45	1 567 021,09	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	19 536,10	97,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 517,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 619,22	102 619,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 445 844,23	1 442 323,81	99,76%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 692,00	17 692,00	17 692,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 692,00	17 692,00	17 692,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 454 472,00	6 910 961,10	6 329 507,64	91,59%
	80101		Szkoły podstawowe	680 032,00	1 319 417,10	891 595,55	67,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 966,00	810,00	636,96	78,64%
		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	118 000,00	259 530,00	247 642,75	95,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 199,07	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 600,00	1 677,71	104,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,00	5 940,00	5 433,16	91,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00	47 903,00	44 273,44	92,42%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 556,89	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 803,00	883 244,35	506 099,60	57,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 732,00	47 632,86	47 632,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 272,00	453 204,00	442 650,77	97,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 700,00	36 900,00	31 704,77	85,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 572,00	416 304,00	410 946,00	98,71%
	80104		Przedszkola	2 327 952,00	2 445 275,00	2 520 797,25	103,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 000,00	239 570,00	226 734,60	94,64%
		0830	Wpływy z usług	997 440,00	1 027 440,00	1 118 561,24	108,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	700,00	441,66	63,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	4 200,00	3 827,00	91,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 922,00	1 173 365,00	1 171 232,75	99,82%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 108,00	41 932,00	39 344,28	93,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	13 000,00	10 412,28	80,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 000,00	2 246 750,00	2 048 587,38	91,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 001 000,00	1 147 900,00	1 036 953,98	90,33%
		0830	Wpływy z usług	965 000,00	1 098 850,00	1 011 633,40	92,06%
	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	27 108,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	358 843,00	340 992,41	95,03%
		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	358 843,00	340 992,41	95,03%
851			Ochrona zdrowia	0,00	650,00	2 302,00	354,15%
	85195		Pozostała działalność	0,00	650,00	2 302,00	354,15%
		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	650,00	650,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 652,00	-
852			Pomoc społeczna	3 909 242,00	6 226 335,87	6 402 130,33	102,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	61 965,75	309,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	61 965,75	309,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 834,00	1 572 370,00	1 585 517,36	100,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	54 498,36	136,25%
		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	1 225 834,00	1 532 370,00	1 531 019,00	99,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	98 229,00	83 589,00	78 779,01	94,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 229,00	83 589,00	78 779,01	94,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 485,00	673 942,00	667 636,08	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 880,27	96,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 485,00	566 175,00	560 052,46	98,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 767,00	104 703,35	99,94%
	85216		Zasilki stałe	1 023 283,00	943 071,00	907 831,60	96,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	4 723,78	18,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 283,00	918 071,00	903 107,82	98,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 300,00	692 220,00	711 298,20	102,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 525,50	101,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 950,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	19 814,80	1 981,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	689 720,00	687 007,90	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	151 378,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	151 378,80	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	461 111,00	608 482,00	608 511,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 111,00	608 482,00	608 482,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	990 674,09	990 538,73	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	990 674,09	990 538,73	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	641 987,78	638 673,80	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,78	98,97	627,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	868,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 296,00	41 296,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600 676,00	596 410,83	99,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	823 354,99	814 174,99	98,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	823 354,99	814 174,99	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	817 354,99	808 174,99	98,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	221 301,00	105 511,69	47,68%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	852,75	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	852,75	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	209 301,00	92 658,94	44,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 000,00	55 539,68	37,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 301,00	11 300,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	25 818,72	51,64%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	13 603 564,02	15 393 546,12	15 240 991,23	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	11 564,22	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 399,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 148,59	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 059 380,00	14 582 125,00	14 432 410,98	98,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	189,20	18,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 790,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	37 944,38	108,41%
		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	12 963 380,00	14 464 125,00	14 283 783,87	98,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	85 702,63	142,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	871,00	2 500,00	2 512,50	100,50%
		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	871,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	297 966,02	465 961,12	459 304,18	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 775,00	41 773,79	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 966,02	389 175,19	382 519,46	98,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 010,93	35 010,93	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 562,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 562,58	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 252,00	234 865,00	231 815,70	98,70%
		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	165 252,00	234 865,00	231 815,70	98,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 095,00	108 095,00	100 821,07	93,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	82 980,00	78 216,47	94,26%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	22 504,00	90,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	50,00	46,60	93,20%

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	50,00	65,00	54,00	83,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 631 299,37	12 254 137,37	10 051 196,30	82,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	6 258 180,00	6 107 041,65	97,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 258 180,00	6 258 180,00	6 097 001,22	97,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 040,43	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	59 000,00	59 064,85	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 000,00	59 064,85	100,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 447 119,37	1 447 119,37	1 522 999,34	105,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447 119,37	1 447 119,37	1 522 999,34	105,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 179,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 179,97	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	3 709 000,00	2 030 520,03	54,75%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 786,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	3 709 000,00	2 024 685,72	54,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,91	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	10 280,00	45 266,91	440,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 280,00	10 280,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	0,00	34 986,91	-
	90095		Pozostała działalność	2 400 000,00	770 558,00	281 123,55	36,48%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	225 000,00	269 525,00	119,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	627,00	626,45	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 075,00	10 425,00	129,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	356,00	547,10	153,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	160 037 984,13	189 875 708,58	176 578 627,46	93,00%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Opoczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84 000,00	83 970,00	99,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	83 970,00	99,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 000,00	83 970,00	99,96%
600			Transport i łączność	2 599 000,00	2 715 140,00	4 855 042,23	178,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 250,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 610 890,00	4 855 042,23	185,95%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 890,00	108 765,22	98,08%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 746 277,01	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 864 963,11	1 864 963,11	1 864 963,11	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 864 963,11	1 864 963,11	1 864 963,11	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 963,11	1 864 963,11	1 864 963,11	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 497 059,00	3 997 059,00	1 940 970,45	48,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 000,00	3 097 000,00	1 040 911,78	33,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	60 331,78	120,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 547 000,00	3 047 000,00	980 580,00	32,18%
	70095		Pozostała działalność	900 059,00	900 059,00	900 058,67	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 059,00	900 059,00	900 058,67	100,00%
750			Administracja publiczna	8 755 193,50	3 492 954,63	456 325,50	13,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-38,65	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-38,65	-
	75095		Pozostała działalność	8 755 193,50	3 492 954,63	456 364,15	13,07%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 202 010,97	454 176,69	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 811 395,51	2 573 667,94	0,00	0,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	630 518,97	373 243,50	366 880,40	98,30%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 268,05	65 866,50	64 743,53	98,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	24 740,22	95,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 560,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	76 500,00	76 500,00	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	76 500,00	76 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	70 560,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 560,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	345 394,99	349 014,17	101,05%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	345 394,99	349 014,17	101,05%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 394,99	90 394,99	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 000,00	258 619,18	101,42%
801			Oświata i wychowanie	1 009 778,98	2 261 296,68	2 104 425,45	93,06%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	812 529,60	1 189 341,72	146,38%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	812 529,60	1 189 341,72	146,38%
	80195		Pozostała działalność	1 009 778,98	1 448 767,08	915 083,73	63,16%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	439 229,38	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	932 414,78	932 414,78	841 350,63	90,23%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 364,20	77 122,92	73 733,10	95,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 179 062,89	8 267 164,89	7 027 141,39	85,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 179 062,89	8 179 062,89	6 674 865,84	81,61%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 898 552,24	7 898 552,24	6 424 070,10	81,33%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 510,65	280 510,65	250 795,74	89,41%
	90095		Pozostała działalność	0,00	88 102,00	352 275,55	399,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	0,00	88 102,00	88 102,65	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 %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	264 172,90	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 230,00	1 407 230,00	1 407 229,79	100,00%
	92116		Biblioteki	606 548,00	606 548,00	606 547,99	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 851,00	572 851,00	572 850,88	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 697,00	33 697,00	33 697,11	100,00%
	92118		Muzea	800 682,00	800 682,00	800 681,80	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 200,00	756 200,00	756 199,48	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 482,00	44 482,00	44 482,32	100,00%
926			Kultura fizyczna	259 306,00	259 306,00	259 305,60	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	259 306,00	259 306,00	259 305,60	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 306,00	259 306,00	259 305,60	100,00%
			Razem	27 642 153,48	24 771 009,30	20 424 887,69	82,45%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opoczno 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	28 060 309,00	28 060 309,00	28 060 309,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00	1 510 223,00	1 510 223,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00	331 052,00	270 319,98	81,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 996 887,00	30 559 899,00	26 633 923,87	87,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	809 728,00	1 299 237,00	1 129 392,55	86,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	157 849,00	305 328,00	237 765,73	77,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 316 758,00	1 616 758,00	1 453 439,31	89,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	84 000,00	81 355,97	96,85%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	84 820,49	84,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	292 000,00	329 377,67	112,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	220 000,00	239 097,29	108,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	65 000,00	64 894,80	99,84%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	7 419,00	37,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00	811 948,00	913 391,23	112,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 628 180,00	6 788 180,00	6 630 078,34	97,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 729 600,00	1 729 600,00	1 262 767,73	73,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	125 000,00	127 540,35	102,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 280,00	1 280,00	2 003,25	156,50%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 786,40	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	128,75	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	43 000,00	46 158,48	107,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	310 700,00	372 450,00	347 068,12	93,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 001 000,00	1 147 900,00	1 036 953,98	90,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 501 966,00	3 712 210,00	2 027 647,68	54,62%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	1 275 025,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 018 000,00	3 349 530,00	3 600 247,85	107,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	60 331,78	120,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 547 000,00	3 047 000,00	980 580,00	32,18%
0830	Wpływy z usług	3 740 440,00	4 173 063,00	4 367 879,18	104,67%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	6 034 500,00	4 306 156,14	71,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-38,65	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	155 000,00	174 428,41	112,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 245,00	34 905,78	47 179,73	135,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	212 627,00	217 210,45	102,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,00	107 678,00	121 423,12	112,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%

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	2 089 309,37	3 694 207,37	3 250 510,25	87,99%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	3,90	-
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 556,89	0,00	0,00%
2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 569,89	411 567,48	0,00	0,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 607 893,23	2 332 211,73	0,00	0,00%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 291 054,48	563 954,77	510 536,85	90,53%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	227 833,14	99 521,43	90 094,75	90,53%
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	14 976 581,00	18 539 670,57	18 319 474,12	98,81%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 151 618,00	4 810 093,22	4 681 534,84	97,33%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 301,00	11 300,54	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	535 769,02	1 445 919,54	1 056 543,58	73,07%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 732,00	47 632,86	47 632,86	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 191 961,32	3 159 795,44	98,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 466 680,00	3 288 152,00	3 228 653,40	98,19%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	817 354,99	808 174,99	98,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 356,00	87 447,98	144,89%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 780,00	10 280,00	21,98%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 010,93	35 010,93	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	0,00	34 986,91	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	76 439,00	76 438,82	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 098 292,70	9 098 292,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 521 348,00	46 650 022,00	46 650 022,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 504,75	-
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 202 010,97	454 176,69	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 811 395,51	3 012 897,32	0,00	0,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	630 518,97	373 243,50	366 880,40	98,30%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 268,05	65 866,50	64 743,53	98,30%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 123 981,13	13 050 612,73	11 761 618,79	90,12%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 689,65	358 689,65	328 975,17	91,72%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 306,00	335 806,00	335 805,60	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 924,20	193 262,92	182 498,32	94,43%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 059,00	900 059,00	5 646 335,68	627,33%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 000,00	83 970,00	99,96%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 394,99	90 394,99	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	264 172,90	10,57%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 000,00	258 619,18	101,42%
	Razem	187 680 137,61	214 646 717,88	197 003 515,15	91,78%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Opoczno 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	28 060 309,00	28 060 309,00	28 060 309,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00	1 510 223,00	1 510 223,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00	331 052,00	270 319,98	81,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 996 887,00	30 559 899,00	26 633 923,87	87,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	809 728,00	1 299 237,00	1 129 392,55	86,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	157 849,00	305 328,00	237 765,73	77,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 316 758,00	1 616 758,00	1 453 439,31	89,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	84 000,00	81 355,97	96,85%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	84 820,49	84,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	292 000,00	329 377,67	112,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	220 000,00	239 097,29	108,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	65 000,00	64 894,80	99,84%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	7 419,00	37,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00	811 948,00	913 391,23	112,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 628 180,00	6 788 180,00	6 630 078,34	97,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 729 600,00	1 729 600,00	1 262 767,73	73,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	125 000,00	127 540,35	102,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 280,00	1 280,00	2 003,25	156,50%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 786,40	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	128,75	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	43 000,00	46 158,48	107,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	310 700,00	372 450,00	347 068,12	93,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 001 000,00	1 147 900,00	1 036 953,98	90,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 501 966,00	3 712 210,00	2 027 647,68	54,62%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	1 275 025,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 018 000,00	3 349 530,00	3 600 247,85	107,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	60 331,78	120,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 547 000,00	3 047 000,00	980 580,00	32,18%
0830	Wpływy z usług	3 740 440,00	4 173 063,00	4 367 879,18	104,67%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	6 034 500,00	4 306 156,14	71,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-38,65	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	155 000,00	174 428,41	112,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 245,00	34 905,78	47 179,73	135,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	212 627,00	217 210,45	102,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,00	107 678,00	121 423,12	112,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 089 309,37	3 694 207,37	3 250 510,25	87,99%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	3,90	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 356,00	87 447,98	144,89%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 504,75	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 000,00	258 619,18	101,42%
	Razem	89 326 905,37	101 693 266,15	90 025 347,04	88,53%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opoczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	991 797,77	980 035,47	98,81%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	24 000,00	22 612,60	94,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	24 000,00	22 612,60	94,22%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	952 797,77	951 822,87	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 649,95	14 649,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 518,84	2 518,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,89	358,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 468,00	5 365,40	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 196,43	19 324,13	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	909 605,66	909 605,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	8 636 254,00	6 510 197,10	75,38%
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	8 636 254,00	6 510 197,10	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	6 261 769,00	4 711 827,18	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	2 374 485,00	1 798 369,92	75,74%
600			Transport i łączność	15 144 462,66	20 494 300,14	19 144 539,29	93,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 804 195,00	6 627 485,80	6 020 678,85	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 766 680,00	6 226 485,80	5 619 678,85	90,25%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	386,36	96,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	386,36	96,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 700,00	1 233 122,87	905 410,53	73,42%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	109 918,00	109 918,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 289,70	91,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 700,00	1 103 204,87	777 202,83	70,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 218 743,71	12 318 513,47	11 919 606,74	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100 000,00	1 065 184,92	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	3 360 683,76	3 227 713,59	96,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 058 743,71	7 857 829,71	7 626 708,23	97,06%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	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 %
	60095		Pozostała działalność	431 423,95	314 778,00	298 456,81	94,82%
		4306	Zakup usług pozostałych	2 404,03	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	13 622,81	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	27 048,47	67 748,40	67 748,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	153 274,64	11 955,60	11 955,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00	136 074,00	119 752,81	88,01%
630			Turystyka	4 018 288,17	4 170 863,17	4 102 888,90	98,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 018 288,17	4 170 863,17	4 102 888,90	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 647,64	52,95%
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 700,00	14 605,49	74,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 182,00	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	51 775,00	48 041,99	92,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11	1 864 963,11	1 864 963,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06	2 176 825,06	2 125 848,67	97,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 751 382,00	8 286 445,39	6 941 771,40	83,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 000,00	2 678 973,39	1 688 208,08	63,02%
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	132 445,92	45,67%
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	165 000,00	159 691,48	96,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	1 224 872,00	1 114 807,06	91,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	185 000,00	144 485,83	78,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	789 101,39	136 777,79	17,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 885 000,00	4 499 861,00	4 231 479,19	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	2 595,52	47,19%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 440 000,00	1 363 193,31	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	850 500,00	792 361,49	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	790 000,00	731 720,58	92,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	973 861,00	963 222,50	98,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	105 653,50	88,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	33 000,00	27 260,51	82,61%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	10 000,00	8 776,20	87,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16 000,00	10 465,58	65,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 000,00	225 000,00	86,87%
	70095		Pozostała działalność	6 890 382,00	1 107 611,00	1 022 084,13	92,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	18 200,00	2 673,13	14,69%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	0,00	161,00	161,00	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 %
			instytucji finansowych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 871 182,00	1 089 250,00	1 019 250,00	93,57%
710			Działalność usługowa	1 215 446,06	1 350 445,40	686 239,85	50,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 566,42	353 000,00	175 889,52	49,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 950,00	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 500,00	89 069,52	44,65%
		4308	Zakup usług pozostałych	176 006,46	127 500,00	72 139,50	56,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 059,96	22 500,00	12 730,50	56,58%
	71035		Cmentarze	750 000,00	750 600,00	510 350,33	67,99%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	23 000,00	12 908,07	56,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	380 000,00	343 692,26	90,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	347 600,00	153 750,00	44,23%
	71095		Pozostała działalność	54 879,64	246 845,40	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	11 526,81	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 318,59	0,00	0,00%
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 231,95	25 500,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 647,69	144 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	19 840 055,16	24 492 165,47	22 352 890,41	91,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 060 084,00	1 147 418,00	1 049 115,26	91,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 114,00	750 262,45	730 330,99	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	45 000,00	43 852,18	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	131 651,55	122 126,51	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 268,00	14 616,17	68,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	51 038,00	41 933,38	82,16%
		4260	Zakup energii	25 000,00	32 000,00	28 032,19	87,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	648,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	74 600,00	45 180,03	60,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	2 968,01	45,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	16 098,00	16 097,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 829,90	45,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 393,00	605 393,00	584 884,40	96,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	532 393,00	519 523,80	97,58%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	8 669,09	78,81%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 988,76	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	44 816,00	42 578,41	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	11 000,00	10 940,34	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	184,00	184,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 432 960,95	17 136 840,48	16 475 521,93	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	30 505,25	87,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451 000,00	10 601 057,00	10 503 482,07	99,08%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 384,13	65 436,15	46 076,22	70,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 143,35	371 438,08	261 098,46	70,29%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 491,80	28 421,81	24 723,67	86,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 675,02	5 015,61	4 363,00	86,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	661 000,00	660 579,84	99,94%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 226,05	2 226,05	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 614,32	12 614,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 894 228,00	1 810 131,34	95,56%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,43	11 631,12	8 303,17	71,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 032,64	66 018,60	47 051,33	71,27%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,15	4 883,66	4 250,01	87,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,44	861,82	749,99	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	215 070,00	214 667,40	99,81%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,41	1 657,72	1 084,95	65,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,51	9 409,27	6 147,88	65,34%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,05	694,53	605,76	87,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,54	122,57	106,90	87,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	31 840,00	17 726,00	55,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	331 173,00	321 942,96	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	32 000,00	29 388,31	91,84%
		4260	Zakup energii	200 000,00	270 000,00	239 287,01	88,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	36 800,00	10 800,00	29,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	9 268,00	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	875 635,00	777 328,83	88,77%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	90 160,00	65 400,16	72,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00	155 000,00	136 407,36	88,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	98 000,00	92 533,74	94,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	4 977,30	41,48%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	98 120,00	80 618,15	82,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 420,00	268 668,00	268 667,97	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	263 695,69	242 055,25	91,79%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 880,00	1 875,00	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 027,48	75,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	39 000,00	24 772,33	63,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	11 972,33	79,82%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,28	239,28	5,83	2,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,20	598,20	33,02	5,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 688,00	1 688,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,00	310,64	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 420,00	423 417,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,00	74 126,00	73 131,05	98,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 500,00	910 818,00	885 441,08	97,21%
		4090	Honoraria	0,00	6 000,00	4 858,50	80,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	309,42	30,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 000,00	22 341,00	97,13%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	32 288,00	28 054,46	86,89%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	23 000,00	22 617,47	98,34%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	825 318,00	807 048,23	97,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212,00	212,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 950,00	1 510 194,00	1 501 920,64	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 000,00	2 954,36	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	1 062 124,00	1 055 313,29	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	62 944,00	62 943,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	177 152,00	177 000,50	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 190,00	16 189,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 000,00	12 988,29	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 500,00	14 450,22	99,66%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 670,00	22 978,79	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	493,00	493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	57 500,00	57 466,87	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 920,51	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 575,23	87,51%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	43 981,00	43 980,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	24 433,00	24 432,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 300,00	3 126,96	94,76%
	75095		Pozostała działalność	1 897 167,21	3 181 501,99	1 856 007,10	58,34%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 697,70	18 697,70	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	122 837,00	122 837,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 513,00	10 512,75	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 513,00	59 572,25	100,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 163,00	830,00	38,37%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 599,00	10 746,43	61,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259 953,81	547 245,74	487 229,46	89,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 083,00	18 100,00	15 290,24	84,48%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	21 369,28	512,20	2,40%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	121 088,60	2 902,49	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 332,00	20 421,87	67,33%
		4306	Zakup usług pozostałych	117 021,95	165 030,35	59 829,16	36,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	712 124,40	950 775,31	354 381,90	37,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	22 100,00	8 782,20	8 782,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 549,80	1 549,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 900,00	39 433,24	87,82%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	30,00	20,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	170,00	25,00%
		4560	Odsetki od 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	535,00	534,86	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 767,63	38,45%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 424,13	44 690,72	17 145,30	38,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 736,76	253 247,44	97 156,70	38,36%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 096,25	10 774,80	34,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 212,07	61 057,20	34,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 823,16	229 877,96	211 096,46	91,83%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 409,76	18 638,65	26,85%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 106,81	16 106,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00	330 401,00	329 921,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00	6 647,00	6 647,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00	4 302,00	4 302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	739,52	739,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,40	105,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,08	1 500,08	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	322 058,00	321 578,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	191 760,00	191 280,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 413,80	10 413,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 302,19	1 302,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 064,00	16 064,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 854,81	44 854,81	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 370,29	1 370,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 190,73	4 190,73	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 615,39	1 615,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	378,35	378,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,44	108,44	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 247 875,10	2 205 085,10	2 133 655,71	96,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 375,10	726 375,10	698 420,87	96,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	81 170,00	81 164,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 000,00	2 226,89	37,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	830,00	10,36	1,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	81 026,38	90,03%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	145 500,00	144 507,05	99,32%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	45 108,62	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 500,00	30 046,19	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	65 358,36	99,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 228,62	93,97%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	27 500,00	20 370,00	74,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10	89 375,10	89 374,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 519 500,00	1 262 645,00	1 226 310,82	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 300,00	1 169,38	89,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	887 731,00	878 879,65	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	53 655,00	53 654,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	158 965,00	155 723,32	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 563,00	19 483,25	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 700,00	34 803,08	83,46%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 695,55	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 500,00	4 237,50	29,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 064,00	26,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 800,00	13 796,98	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 100,00	722,29	34,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 400,00	5 380,89	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	464,75	92,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	27 731,00	27 730,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 500,00	7 124,75	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 200,00	3 380,43	80,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	140 000,00	216 065,00	208 924,02	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 424,00	12 191,39	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 700,00	27 127,65	80,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 293,00	2 052,87	89,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	157 808,00	157 712,11	99,94%
757			Obsługa długu publicznego	2 620 000,00	5 718 218,00	5 424 575,61	94,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 620 000,00	5 718 218,00	5 424 575,61	94,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	218,00	217,22	99,64%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	120 000,00	58 210,00	48,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	5 598 000,00	5 366 148,39	95,86%
758			Różne rozliczenia	651 000,00	455 115,00	2 605,82	0,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 607,00	2 605,82	99,95%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 279,00	2 278,87	99,99%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	328,00	326,95	99,68%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	651 000,00	452 508,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	651 000,00	452 508,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	70 141 486,58	85 253 386,65	83 309 683,63	97,72%
	80101		Szkoły podstawowe	39 955 964,00	48 643 473,09	48 267 427,20	99,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 033 900,00	7 000 900,00	6 990 698,89	99,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 096,28	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670 000,00	881 530,00	880 112,25	99,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	301 961,73	301 960,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 500,00	3 317 802,00	3 305 877,09	99,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,35	50 097,46	49 544,46	98,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,65	40 246,92	39 677,86	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	210 142,00	210 134,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113 400,00	4 526 409,32	4 525 033,11	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 421,40	10 742,09	10 628,86	98,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,60	6 933,19	6 820,65	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 500,00	465 633,00	465 205,52	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,40	1 229,91	1 149,93	93,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60	988,20	917,66	92,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 000,00	3 925,00	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	22 000,00	18 033,49	81,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 699,00	12 288,00	12 287,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 152,00	672 258,00	651 413,12	96,90%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 306,79	19 298,42	57,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 560,85	803 957,98	769 670,76	95,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,15	39 270,43	36 902,22	93,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 711,00	9 772,19	66,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 067,00	48 066,24	100,00%
		4260	Zakup energii	784 600,00	993 761,00	976 934,24	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	284 800,00	286 950,00	284 590,02	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00	22 692,00	22 681,20	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 930,00	455 268,00	440 754,32	96,81%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	32 350,00	32 350,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	20 980,00	9 737,60	46,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	19 203,00	15 010,28	78,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	586 871,00	496 610,43	84,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 825,00	29 398,00	26 699,74	90,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	631 369,27	548 924,87	86,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	14 466,00	14 100,43	97,47%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	48 925,00	48 707,90	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	61 263,00	56 032,16	91,46%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 469,00	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 232,00	1 143 842,00	1 143 835,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 612,00	1 506,00	93,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00	4 925,00	5,65	0,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 539,00	6 538,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 905,00	1 905,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	27 520,00	16 012,15	58,18%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 355,00	40 354,58	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 139,00	25 138,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00	35 759,00	34 614,89	96,80%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	249,64	248,87	99,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	352,96	197,50	55,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	27 525,76	91,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 746,00	69 258,57	96,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 881 200,00	22 095 517,20	22 084 864,83	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 664 500,00	1 579 808,00	1 579 771,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,00	17 220,75	89,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 071,00	13 071,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,37	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	717 529,60	717 529,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	697 280,00	695 239,00	99,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 832 118,00	3 490 147,95	3 452 842,96	98,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	208 400,00	215 632,00	214 496,95	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 900,00	167 494,00	166 683,94	99,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 660,00	36 658,03	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	114 700,00	112 053,19	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	7 255,00	7 253,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00	362 548,00	362 207,97	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	44 244,00	44 218,09	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	122 005,00	117 174,58	96,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	7 064,00	4 005,97	56,71%
		4260	Zakup energii	67 060,00	85 676,00	81 810,52	95,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	300,00	174,11	58,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 330,00	900,00	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 230,00	30 150,00	26 546,19	88,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 992,00	46 667,71	93,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	2 190,00	1 669,44	76,23%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	260,00	195,48	75,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 668,00	124 335,00	124 328,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	483,00	303,13	62,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 000,00	1 997 638,00	1 985 308,97	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 700,00	118 346,00	118 340,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	11 580 460,00	13 511 650,05	13 433 094,56	99,42%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 384,00	6 384,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	5 057 267,00	5 047 136,04	99,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	450 000,00	448 509,68	99,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	56 529,90	55 129,51	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	27 198,00	27 196,51	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 110,00	52 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 000,00	1 995 500,55	1 989 289,84	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	121 957,00	121 954,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 500,00	931 681,60	931 366,88	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 200,00	103 437,00	103 413,54	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 341,00	24 568,94	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	111 313,00	108 431,27	97,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	9 287,00	7 889,17	84,95%
		4260	Zakup energii	184 319,00	231 636,00	222 346,42	95,99%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	51 529,00	51 527,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 166,00	3 166,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	100 974,00	97 356,68	96,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	117 560,00	104 425,11	88,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 247,00	50 125,80	83,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	9 040,00	8 235,92	91,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	80,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	683,00	582,72	85,32%
		4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	4 114,00	4 113,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 051,00	250 045,00	250 042,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 000,00	5 817,00	83,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	3 807,00	3 733,30	98,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00	712,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 018 000,00	3 363 500,00	3 350 723,71	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 000,00	218 964,00	218 962,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 033,00	2 033,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 234,00	134 730,67	98,90%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 562,00	300 610,00	294 868,59	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 400,00	9 379,26	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	51 200,00	50 814,81	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 772,00	3 771,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 672,00	35 671,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 794,00	3 793,23	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 400,41	97,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	928,80	92,88%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	4 842,65	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 300,00	5 274,38	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	140 700,00	136 620,81	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	10 092,00	10 091,40	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	180 000,00	156 677,68	87,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	110 000,00	105 749,35	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	70 000,00	50 928,33	72,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 035 237,00	4 884 315,00	4 865 026,94	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	29 950,00	29 950,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 233,00	48 232,23	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	284 000,00	283 517,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	12 629,00	12 628,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	596 600,00	596 577,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	66 803,00	66 802,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 000,00	31 602,17	98,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 160,00	2 159,34	99,97%
		4260	Zakup energii	130 000,00	151 891,00	149 890,40	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	3 261,24	93,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	81 262,00	81 261,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 751,00	39 781,95	76,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 733,22	97,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 499,22	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 914,80	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 937,00	143 010,00	143 010,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	11 573,00	11 572,11	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 766,00	13 368,13	84,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	3 125 000,00	3 124 807,12	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	201 531,00	201 530,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 571,22	85,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 356,00	2 356,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	240 105,00	232 303,82	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 500,00	7 943,50	93,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	231 605,00	224 360,32	96,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 186 204,00	4 727 553,05	4 369 385,76	92,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	6 280,00	6 163,32	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 900,00	1 604 586,05	1 596 579,02	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	104 374,00	104 367,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00	268 874,00	268 298,56	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	27 764,00	27 579,38	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	76 377,00	71 174,87	93,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 859 000,00	2 058 000,00	1 754 491,66	85,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	48,54	97,08%
		4260	Zakup energii	210 050,00	218 231,00	204 835,39	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	23 341,00	18 437,21	78,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 440,00	1 187,80	82,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 350,00	274 387,00	255 311,34	93,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	4 298,00	3 436,48	79,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	25,62	51,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 219,00	56 786,00	56 781,08	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 115,00	1 615,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	667,99	66,80%
	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	1 771 090,00	2 280 731,00	2 272 514,76	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 408 432,00	1 405 052,71	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 052,00	3 049,23	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 031,00	11 030,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	104 727,00	104 516,76	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	12 684,00	12 608,13	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	15 458,40	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 481,00	5 280,04	96,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	10 500,00	9 860,56	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	12 410,00	12 070,00	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 840,00	36 876,00	36 873,31	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	906,00	861,13	95,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00	618 225,00	615 448,86	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	40 407,00	40 405,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 353 251,00	3 345 581,00	3 304 958,42	98,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00	36 800,00	36 557,06	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	61 508,00	50 352,81	81,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 636,00	32 633,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 400,00	408 895,00	408 667,14	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 310,00	48 137,00	47 805,66	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 490,00	74,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	7 100,00	6 700,62	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 029,50	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	87 992,00	70 347,86	79,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 480,00	123 942,00	123 940,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00	2 647,00	2 253,06	85,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 000,00	2 383 314,00	2 374 175,53	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 900,00	148 010,00	148 005,40	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 967,00	8 527,00	8 443,83	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	663,00	662,01	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	62,00	61,08	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00	3 802,00	3 802,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	4 000,00	3 918,74	97,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	368 558,23	347 187,22	94,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 506,82	6 467,07	99,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym	0,00	40 634,81	40 246,14	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			do sektora finansów publicznych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 553,79	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	308 147,58	294 279,20	95,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 715,23	6 194,81	63,76%
	80195		Pozostała działalność	1 979 633,58	3 272 135,28	2 304 951,89	70,44%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 408,87	15 408,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 470,00	79 150,00	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	8 967,00	99,63%
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	7 800,00	7 762,96	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	2 500,00	2 499,00	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 591,13	62 591,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	10 000,00	9 983,59	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 555,00	86 942,00	62 055,09	71,38%
		4306	Zakup usług pozostałych	52 606,29	110 976,06	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	298 102,29	628 864,33	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	1 000,00	428,04	42,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	592,50	74,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 770,00	449 103,00	449 102,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	20,00	20,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27	914 208,65	823 144,50	90,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73	891 451,24	783 246,39	87,86%
851			Ochrona zdrowia	1 773 600,00	2 110 363,06	1 997 888,88	94,67%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	19 748,50	98,74%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 748,50	98,74%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	198 000,00	221 072,00	215 278,75	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	14 206,75	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	201 072,00	201 072,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00	1 374 186,70	1 305 621,26	95,01%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 800,00	48 800,00	48 766,40	99,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 500,00	389 000,00	388 349,82	99,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	95 791,60	87,08%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 900,00	63 699,08	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00	6 700,00	4 977,79	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	585 686,70	549 036,57	93,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	432 600,00	484 104,36	451 240,37	93,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	12 600,00	12 576,00	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	16 800,00	56,00%
		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	5 121,00	5 120,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	10 650,00	3 171,34	29,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	228 000,00	215 840,30	94,67%
		4560	Odsetki od 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	375,00	374,09	99,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 358,36	15 358,36	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 952 258,00	15 336 372,87	14 853 400,25	96,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 386 077,00	2 381 142,23	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 386 077,00	2 381 142,23	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 465 834,00	1 769 012,00	1 758 650,08	99,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 225 834,00	1 532 370,00	1 531 019,00	99,91%
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	229 642,00	227 631,08	99,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	183 090,00	189 547,00	185 403,80	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 565,00	1 446,40	92,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	129 006,00	129 006,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 613,84	9 613,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00	24 216,00	24 036,68	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 397,16	3 396,22	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	6 985,65	83,16%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	3 396,30	70,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 571,00	3 472,00	97,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,31	89,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	478,00	473,40	99,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00	83 589,00	78 779,01	94,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 229,00	83 589,00	78 779,01	94,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 985,00	811 442,00	794 631,81	97,93%
		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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	775 485,00	703 175,00	689 928,46	98,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	104 767,00	104 703,35	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	529 800,68	529 799,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	529 800,68	529 799,73	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 003 783,00	923 571,00	907 831,60	98,30%
		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	5 500,00	5 500,00	4 723,78	85,89%
		3110	Świadczenia społeczne	998 283,00	918 071,00	903 107,82	98,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 029 000,00	4 894 979,32	4 611 952,97	94,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	22 634,00	17 097,08	75,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00	3 117 831,32	2 986 006,94	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 500,00	208 294,00	208 293,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	527 632,00	524 779,17	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	62 399,00	62 000,70	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 800,00	12 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	98 000,00	87 537,08	89,32%
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 000,00	57 763,42	77,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 451,00	11 451,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 261,00	1 577,00	29,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	151 728,00	105 277,74	69,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 987,80	93,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 100,00	18 700,00	17 759,99	94,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	112 500,00	98 310,56	87,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 305,00	93,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	6,65	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 000,00	7 096,60	78,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	3 276,90	47,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	413 149,00	388 425,45	94,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 160,00	843 781,00	823 377,73	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 495,00	10 549,62	91,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 840,00	594 295,00	593 089,68	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00	41 666,00	41 665,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00	109 529,00	107 761,69	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 620,00	12 766,00	12 476,34	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	984,36	24,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 347,00	67,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 100,00	32 510,00	31 191,72	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	23 847,71	72,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	520,00	463,75	89,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	778 277,00	928 648,00	899 298,91	96,84%
		3110	Świadczenia społeczne	668 277,00	815 648,00	792 601,83	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	113 000,00	106 697,08	94,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	988 675,09	988 598,99	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	985 535,00	985 400,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 455,13	1 455,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 684,96	1 743,86	103,50%
	85295		Pozostała działalność	252 900,00	987 250,78	893 933,39	90,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 500,00	237 500,00	237 500,00	100,00%
		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	0,00	868,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	586 601,91	583 013,14	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 109,00	23 100,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 144,00	4 005,64	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	566,00	565,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 922,00	4 922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 493,78	26 478,00	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 311,58	7 111,42	97,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 522,51	6 046,27	92,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 840,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	0,00	82,99	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	80 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	824 274,99	814 642,39	98,83%
	85334		Pomoc dla repatriantów	500,00	920,00	467,40	50,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	49,20	49,20%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	418,20	99,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	823 354,99	814 174,99	98,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	801 475,46	792 491,06	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 065,00	11 945,00	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 065,52	2 065,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,60	283,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	839,20	839,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	626,21	550,61	87,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00	506 948,00	304 902,01	60,14%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 460,00	189 647,00	186 358,14	98,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	160 000,00	158 225,44	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 317,00	3 127,19	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	430,00	383,03	89,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 182,20	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	967,35	96,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 900,00	2 898,88	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 300,00	20 800,00	19 574,05	94,11%
	85410		Internaty i bursy szkolne	102 000,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	305 301,00	106 543,87	34,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	199 000,00	66 364,61	33,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	56 301,00	14 360,54	25,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	25 818,72	51,64%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
855			Rodzina	15 428 396,98	16 996 764,74	16 493 013,42	97,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	126 317,00	126 437,00	11 564,22	9,15%
		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	30 000,00	25 120,00	9 164,59	36,48%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	2 399,63	47,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 204 150,00	14 715 490,00	14 478 291,03	98,39%
		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	65 000,00	65 000,00	37 944,38	58,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 191 896,00	12 797 190,00	12 796 731,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 264,00	487 148,00	366 405,52	75,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 037,00	35 620,00	35 619,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 538,00	1 178 250,00	1 154 429,96	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 890,00	16 501,00	7 035,05	42,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00	17 858,34	12 284,76	68,79%
		4260	Zakup energii	6 500,00	10 500,00	6 766,45	64,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	610,00	110,00	18,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 672,66	39 418,52	55,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	614,17	43,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 940,00	16 553,02	92,27%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	2 790,90	31,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	998,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 400,00	490,20	14,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 992,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	839 958,98	788 845,74	662 460,27	83,98%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 028,00	3 934,59	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 240,00	170 433,68	89 477,39	52,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 208,40	259 568,18	259 336,69	99,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 104,79	49 616,51	49 174,70	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 681,00	5 599,00	5 598,32	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,49	11 959,49	11 944,28	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00	48 538,70	32 793,24	67,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 975,35	43 975,35	43 302,32	98,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,53	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	4 091,55	2 834,52	69,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,28	5 545,28	4 835,60	87,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,07	619,88	619,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 769,79	9 049,79	8 556,00	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 700,00	2 644,77	97,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,00	5 859,00	5 633,46	96,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	303,00	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	88,08	29,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 910,00	113 646,57	110 040,88	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 286,19	5 162,00	23,16%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	8 354,80	7 903,80	94,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 504,44	1 338,25	630,07	47,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	12 280,00	12 279,50	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,13	708,13	708,13	100,00%
		4560	Odsetki od 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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	422,00	206,38	48,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 060,00	937,58	88,45%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	469,70	65,24%
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	764 200,00	755 725,80	98,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	764 200,00	755 725,80	98,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 252,00	234 865,00	231 815,70	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 252,00	234 865,00	231 815,70	98,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 727,00	364 427,00	350 656,40	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	934,00	449,34	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00	225 000,00	224 342,20	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 980,00	14 979,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 770,00	40 825,00	40 824,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 582,00	5 581,16	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 700,00	3 542,31	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 996,57	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	16 500,00	16 446,48	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	80,00	80,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	42 606,00	30 441,90	71,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	652,00	404,82	62,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00	7 388,00	7 387,12	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 611 838,32	33 467 325,86	26 900 344,89	80,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	6 258 180,00	5 737 051,75	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186,00	186,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	195 592,00	194 353,76	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 025,00	13 024,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 500,00	35 480,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 070,00	5 056,89	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 005 180,00	6 001 833,00	5 481 976,41	91,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,00	5 365,97	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 130 000,00	2 766 906,00	2 750 883,20	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 734 906,00	2 730 883,20	99,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 167,17	211 928,00	203 939,20	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 000,00	9 011,20	81,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	254 292,09	160 588,80	160 588,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	44 875,08	28 339,20	28 339,20	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 967 507,46	10 224 007,46	9 011 756,67	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88	6 999 258,88	6 223 403,37	88,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 955,22	2 318 955,22	2 049 435,55	88,38%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	899 293,36	899 293,36	738 917,75	82,17%
	90013		Schroniska dla zwierząt	500 000,00	824 430,00	814 588,35	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	824 430,00	814 588,35	98,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 266 000,00	3 192 697,00	3 146 836,21	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	21 399,00	71,33%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	2 210 000,00	2 177 314,65	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	488 849,00	484 682,11	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	460 848,00	460 440,45	99,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	160 280,00	142 626,73	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 280,00	142 626,73	88,99%
	90095		Pozostała działalność	12 960 983,69	9 828 897,40	5 092 662,78	51,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 000,00	9 940,00	99,40%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 560,00	420 160,00	284 436,27	67,70%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	8 821,25	58,81%
		4260	Zakup energii	80 000,00	100 000,00	89 822,75	89,82%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	289 400,00	213 010,13	73,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	587 025,46	614 825,46	426 178,43	69,32%
		4306	Zakup usług pozostałych	46 359,23	69 330,29	29 682,68	42,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	262 702,32	392 871,60	168 201,82	42,81%
		4308	Zakup usług pozostałych	572 331,28	165 335,37	165 335,37	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	100 999,64	29 176,83	29 176,83	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	629 754,00	530 720,79	84,27%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	150 000,00	80 536,47	53,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	269,00	89,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	412,54	1,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	626,00	625,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 614,00	65,91%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 450 200,00	1 450 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 243,10	1 688 271,60	827 104,51	48,99%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97	423 080,44	14 169,60	3,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51	2 397 455,81	80 294,40	3,35%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75	373 243,50	373 243,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43	65 866,50	65 866,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	240 000,00	48,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 820 695,16	10 925 892,32	10 343 617,51	94,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 942 486,05	4 595 538,01	4 417 896,99	96,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 000,00	3 274 500,00	3 274 500,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	100 180,27	89 645,30	89,48%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 250,00	567 688,12	507 990,09	89,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00	160 872,59	160 047,68	99,49%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	222,88	44,58%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	23 300,00	22 800,00	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 184,37	37 844,98	7 425,83	19,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68	225 152,05	175 945,62	78,15%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 000,00	175 819,59	87,04%
	92116		Biblioteki	2 211 283,06	2 575 965,83	2 506 027,90	97,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 320 370,00	1 320 370,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 406,70	13 053,60	8 942,82	68,51%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 304,36	73 970,35	50 675,94	68,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00	572 850,88	572 850,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00	595 721,00	553 188,26	92,86%
	92118		Muzea	2 739 159,84	2 919 447,18	2 876 108,46	98,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	1 061 460,00	1 061 460,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 135,23	4 009,83	43,89%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 766,31	22 722,37	43,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 770,00	121 770,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00	756 227,64	756 227,12	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63	919 088,00	909 919,14	99,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	66 323,00	61 823,00	93,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	0,00	56 323,00	56 323,00	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 %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
	92195		Pozostała działalność	927 766,21	768 618,30	481 761,16	62,68%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 616,09	0,00	0,00	-
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 491,15	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	17 336,48	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,03	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 577,90	33 304,37	27 262,81	81,86%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,24	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,01	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	122 235,05	109 983,12	64 437,76	58,59%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	887,10	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	73 033,50	39 913,00	54,65%
		4306	Zakup usług pozostałych	64 033,55	82 469,59	52 164,08	63,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	362 856,71	467 327,72	295 596,41	63,25%
		4436	Różne opłaty i składki	14,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	77,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 068 185,62	2 287 210,12	2 147 132,65	93,88%
	92601		Obiekty sportowe	1 830 827,00	928 777,00	847 745,12	91,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 827,00	927 777,00	847 745,12	91,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 185 786,12	1 306 933,12	1 247 887,53	95,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 180,00	444 200,00	444 200,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	20 850,00	20 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	7 110,00	6 014,04	84,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 898,00	78 778,00	77 889,97	98,87%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 699,00	1 699,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,12	186 931,12	169 812,09	90,84%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	17 249,75	86,25%
		4260	Zakup energii	206 088,00	205 779,00	188 681,92	91,69%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	4 652,00	4 651,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 610,00	265 516,00	245 423,16	92,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	518,00	516,60	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	51 572,50	51 500,00	51 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,50	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	206 876 576,81	244 839 629,05	225 773 946,19	92,21%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Opoczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	991 797,77	980 035,47	98,81%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	24 000,00	22 612,60	94,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	24 000,00	22 612,60	94,22%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	952 797,77	951 822,87	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 649,95	14 649,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 518,84	2 518,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,89	358,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 468,00	5 365,40	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 196,43	19 324,13	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	909 605,66	909 605,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	8 636 254,00	6 510 197,10	75,38%
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	8 636 254,00	6 510 197,10	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	6 261 769,00	4 711 827,18	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	2 374 485,00	1 798 369,92	75,74%
600			Transport i łączność	6 643 429,95	10 897 191,56	10 120 875,42	92,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 766 680,00	6 226 485,80	5 619 678,85	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 766 680,00	6 226 485,80	5 619 678,85	90,25%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	386,36	96,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	386,36	96,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	129 918,00	128 207,70	98,68%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	109 918,00	109 918,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 289,70	91,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 660 000,00	4 460 683,76	4 292 898,51	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100 000,00	1 065 184,92	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	3 360 683,76	3 227 713,59	96,04%
	60095		Pozostała działalność	196 349,95	79 704,00	79 704,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	2 404,03	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	13 622,81	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	27 048,47	67 748,40	67 748,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	153 274,64	11 955,60	11 955,60	100,00%
630			Turystyka	75 000,00	92 075,00	75 077,12	81,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	92 075,00	75 077,12	81,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 647,64	52,95%

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	15 000,00	19 700,00	14 605,49	74,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 182,00	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	51 775,00	48 041,99	92,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 194 200,00	6 148 933,00	5 560 582,61	90,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000,00	1 889 872,00	1 551 430,29	82,09%
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	132 445,92	45,67%
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	165 000,00	159 691,48	96,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	1 224 872,00	1 114 807,06	91,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	185 000,00	144 485,83	78,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 885 000,00	4 240 861,00	4 006 479,19	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	2 595,52	47,19%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 440 000,00	1 363 193,31	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	850 500,00	792 361,49	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	790 000,00	731 720,58	92,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	973 861,00	963 222,50	98,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	105 653,50	88,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	33 000,00	27 260,51	82,61%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	10 000,00	8 776,20	87,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16 000,00	10 465,58	65,41%
	70095		Pozostała działalność	19 200,00	18 200,00	2 673,13	14,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	18 200,00	2 673,13	14,69%
710			Działalność usługowa	1 015 446,06	1 002 845,40	532 489,85	53,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 566,42	353 000,00	175 889,52	49,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 950,00	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 500,00	89 069,52	44,65%
		4308	Zakup usług pozostałych	176 006,46	127 500,00	72 139,50	56,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 059,96	22 500,00	12 730,50	56,58%
	71035		Cmentarze	550 000,00	403 000,00	356 600,33	88,49%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	23 000,00	12 908,07	56,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	380 000,00	343 692,26	90,45%
	71095		Pozostała działalność	54 879,64	246 845,40	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	11 526,81	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 318,59	0,00	0,00%
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 231,95	25 500,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 647,69	144 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	19 582 606,00	23 471 916,62	21 538 667,84	91,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 060 084,00	1 147 418,00	1 049 115,26	91,43%

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	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 114,00	750 262,45	730 330,99	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	45 000,00	43 852,18	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	131 651,55	122 126,51	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 268,00	14 616,17	68,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	51 038,00	41 933,38	82,16%
		4260	Zakup energii	25 000,00	32 000,00	28 032,19	87,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	648,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	74 600,00	45 180,03	60,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	2 968,01	45,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	16 098,00	16 097,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 829,90	45,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 393,00	605 393,00	584 884,40	96,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	532 393,00	519 523,80	97,58%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	8 669,09	78,81%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 988,76	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	44 816,00	42 578,41	95,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	11 000,00	10 940,34	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	184,00	184,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 379 334,95	16 639 294,48	15 978 973,28	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	30 505,25	87,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451 000,00	10 601 057,00	10 503 482,07	99,08%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 384,13	65 436,15	46 076,22	70,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 143,35	371 438,08	261 098,46	70,29%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 491,80	28 421,81	24 723,67	86,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 675,02	5 015,61	4 363,00	86,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	661 000,00	660 579,84	99,94%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 226,05	2 226,05	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 614,32	12 614,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 894 228,00	1 810 131,34	95,56%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,43	11 631,12	8 303,17	71,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 032,64	66 018,60	47 051,33	71,27%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,15	4 883,66	4 250,01	87,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,44	861,82	749,99	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	215 070,00	214 667,40	99,81%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,41	1 657,72	1 084,95	65,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,51	9 409,27	6 147,88	65,34%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,05	694,53	605,76	87,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,54	122,57	106,90	87,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	31 840,00	17 726,00	55,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	331 173,00	321 942,96	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	32 000,00	29 388,31	91,84%
		4260	Zakup energii	200 000,00	270 000,00	239 287,01	88,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	36 800,00	10 800,00	29,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	9 268,00	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	875 635,00	777 328,83	88,77%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	90 160,00	65 400,16	72,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00	155 000,00	136 407,36	88,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	98 000,00	92 533,74	94,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	4 977,30	41,48%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	98 120,00	80 618,15	82,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 420,00	268 668,00	268 667,97	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	263 695,69	242 055,25	91,79%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 880,00	1 875,00	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 027,48	75,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	39 000,00	24 772,33	63,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	11 972,33	79,82%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,28	239,28	5,83	2,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,20	598,20	33,02	5,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 688,00	1 688,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,00	310,64	99,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 500,00	910 818,00	885 441,08	97,21%
		4090	Honoraria	0,00	6 000,00	4 858,50	80,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	309,42	30,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 000,00	22 341,00	97,13%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	32 288,00	28 054,46	86,89%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	23 000,00	22 617,47	98,34%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	825 318,00	807 048,23	97,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212,00	212,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 950,00	1 510 194,00	1 501 920,64	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 000,00	2 954,36	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	1 062 124,00	1 055 313,29	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	62 944,00	62 943,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	177 152,00	177 000,50	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 190,00	16 189,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 000,00	12 988,29	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 500,00	14 450,22	99,66%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 670,00	22 978,79	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	493,00	493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	57 500,00	57 466,87	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 920,51	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 575,23	87,51%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	43 981,00	43 980,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	24 433,00	24 432,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 300,00	3 126,96	94,76%
	75095		Pozostała działalność	1 693 344,05	2 658 799,14	1 538 333,18	57,86%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 697,70	18 697,70	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	122 837,00	122 837,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 513,00	10 512,75	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 513,00	59 572,25	100,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 163,00	830,00	38,37%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 599,00	10 746,43	61,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259 953,81	547 245,74	487 229,46	89,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 083,00	18 100,00	15 290,24	84,48%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	21 369,28	512,20	2,40%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	121 088,60	2 902,49	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 332,00	20 421,87	67,33%
		4306	Zakup usług pozostałych	117 021,95	165 030,35	59 829,16	36,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	712 124,40	950 775,31	354 381,90	37,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	22 100,00	8 782,20	8 782,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 549,80	1 549,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 900,00	39 433,24	87,82%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	30,00	20,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	170,00	25,00%
		4560	Odsetki od 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	535,00	534,86	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 767,63	38,45%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 424,13	44 690,72	17 145,30	38,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 736,76	253 247,44	97 156,70	38,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00	330 401,00	329 921,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00	6 647,00	6 647,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00	4 302,00	4 302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	739,52	739,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,40	105,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,08	1 500,08	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	322 058,00	321 578,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	191 760,00	191 280,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 413,80	10 413,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 302,19	1 302,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 064,00	16 064,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 854,81	44 854,81	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 370,29	1 370,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 190,73	4 190,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 615,39	1 615,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	378,35	378,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,44	108,44	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 500,00	1 822 902,00	1 751 569,20	96,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	554 000,00	502 000,00	474 046,47	94,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	81 170,00	81 164,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 000,00	2 226,89	37,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	830,00	10,36	1,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	81 026,38	90,03%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	145 500,00	144 507,05	99,32%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	45 108,62	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 500,00	30 046,19	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	65 358,36	99,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 228,62	93,97%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	27 500,00	20 370,00	74,07%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 269 500,00	1 262 645,00	1 226 310,82	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 300,00	1 169,38	89,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	887 731,00	878 879,65	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	53 655,00	53 654,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	158 965,00	155 723,32	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 563,00	19 483,25	99,59%

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	50 000,00	41 700,00	34 803,08	83,46%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 695,55	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 500,00	4 237,50	29,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 064,00	26,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 800,00	13 796,98	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 100,00	722,29	34,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 400,00	5 380,89	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	464,75	92,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	27 731,00	27 730,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 500,00	7 124,75	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 200,00	3 380,43	80,49%
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	58 257,00	51 211,91	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 424,00	12 191,39	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 700,00	27 127,65	80,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 293,00	2 052,87	89,53%
757			Obsługa długu publicznego	2 620 000,00	5 718 218,00	5 424 575,61	94,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 620 000,00	5 718 218,00	5 424 575,61	94,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	218,00	217,22	99,64%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	120 000,00	58 210,00	48,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	5 598 000,00	5 366 148,39	95,86%
758			Różne rozliczenia	651 000,00	455 115,00	2 605,82	0,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 607,00	2 605,82	99,95%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 279,00	2 278,87	99,99%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	328,00	326,95	99,68%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	651 000,00	452 508,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	651 000,00	452 508,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	68 741 986,58	81 451 663,16	79 711 013,10	97,86%
	80101		Szkoły podstawowe	39 555 964,00	46 783 663,49	46 409 898,23	99,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 033 900,00	7 000 900,00	6 990 698,89	99,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 096,28	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670 000,00	881 530,00	880 112,25	99,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	301 961,73	301 960,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 500,00	3 317 802,00	3 305 877,09	99,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,35	50 097,46	49 544,46	98,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,65	40 246,92	39 677,86	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	210 142,00	210 134,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113 400,00	4 526 409,32	4 525 033,11	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 421,40	10 742,09	10 628,86	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,60	6 933,19	6 820,65	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 500,00	465 633,00	465 205,52	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,40	1 229,91	1 149,93	93,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60	988,20	917,66	92,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 000,00	3 925,00	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	22 000,00	18 033,49	81,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 699,00	12 288,00	12 287,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 152,00	672 258,00	651 413,12	96,90%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 306,79	19 298,42	57,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 560,85	803 957,98	769 670,76	95,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,15	39 270,43	36 902,22	93,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 711,00	9 772,19	66,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 067,00	48 066,24	100,00%
		4260	Zakup energii	784 600,00	993 761,00	976 934,24	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	284 800,00	286 950,00	284 590,02	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00	22 692,00	22 681,20	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 930,00	455 268,00	440 754,32	96,81%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	32 350,00	32 350,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	20 980,00	9 737,60	46,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	19 203,00	15 010,28	78,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	586 871,00	496 610,43	84,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 825,00	29 398,00	26 699,74	90,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	631 369,27	548 924,87	86,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	14 466,00	14 100,43	97,47%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	48 925,00	48 707,90	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	61 263,00	56 032,16	91,46%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 469,00	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 232,00	1 143 842,00	1 143 835,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 612,00	1 506,00	93,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00	4 925,00	5,65	0,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 539,00	6 538,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 905,00	1 905,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	27 520,00	16 012,15	58,18%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 355,00	40 354,58	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 139,00	25 138,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00	35 759,00	34 614,89	96,80%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	249,64	248,87	99,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	352,96	197,50	55,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	27 525,76	91,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 746,00	69 258,57	96,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 881 200,00	22 095 517,20	22 084 864,83	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 664 500,00	1 579 808,00	1 579 771,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,00	17 220,75	89,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 071,00	13 071,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 832 118,00	3 490 147,95	3 452 842,96	98,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 400,00	215 632,00	214 496,95	99,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 900,00	167 494,00	166 683,94	99,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 660,00	36 658,03	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	114 700,00	112 053,19	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	7 255,00	7 253,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00	362 548,00	362 207,97	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	44 244,00	44 218,09	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	122 005,00	117 174,58	96,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	7 064,00	4 005,97	56,71%
		4260	Zakup energii	67 060,00	85 676,00	81 810,52	95,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	300,00	174,11	58,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 330,00	900,00	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 230,00	30 150,00	26 546,19	88,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 992,00	46 667,71	93,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	2 190,00	1 669,44	76,23%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	260,00	195,48	75,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 668,00	124 335,00	124 328,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	483,00	303,13	62,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 000,00	1 997 638,00	1 985 308,97	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 700,00	118 346,00	118 340,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	11 580 460,00	13 375 416,05	13 298 363,89	99,42%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 384,00	6 384,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	5 057 267,00	5 047 136,04	99,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	450 000,00	448 509,68	99,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	56 529,90	55 129,51	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	27 198,00	27 196,51	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 110,00	52 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 000,00	1 995 500,55	1 989 289,84	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	121 957,00	121 954,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 500,00	931 681,60	931 366,88	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 200,00	103 437,00	103 413,54	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 341,00	24 568,94	93,27%

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	67 000,00	111 313,00	108 431,27	97,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	9 287,00	7 889,17	84,95%
		4260	Zakup energii	184 319,00	231 636,00	222 346,42	95,99%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	51 529,00	51 527,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 166,00	3 166,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	100 974,00	97 356,68	96,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	117 560,00	104 425,11	88,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 247,00	50 125,80	83,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	9 040,00	8 235,92	91,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	80,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	683,00	582,72	85,32%
		4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	4 114,00	4 113,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 051,00	250 045,00	250 042,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 000,00	5 817,00	83,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	3 807,00	3 733,30	98,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00	712,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 018 000,00	3 363 500,00	3 350 723,71	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 000,00	218 964,00	218 962,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 033,00	2 033,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 562,00	300 610,00	294 868,59	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 400,00	9 379,26	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	51 200,00	50 814,81	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 772,00	3 771,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 672,00	35 671,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 794,00	3 793,23	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 400,41	97,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	928,80	92,88%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	4 842,65	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 300,00	5 274,38	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	140 700,00	136 620,81	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	10 092,00	10 091,40	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	180 000,00	156 677,68	87,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	110 000,00	105 749,35	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	70 000,00	50 928,33	72,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 035 237,00	4 884 315,00	4 865 026,94	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	29 950,00	29 950,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 233,00	48 232,23	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	284 000,00	283 517,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	12 629,00	12 628,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	596 600,00	596 577,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	66 803,00	66 802,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 000,00	31 602,17	98,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 160,00	2 159,34	99,97%
		4260	Zakup energii	130 000,00	151 891,00	149 890,40	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	3 261,24	93,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	81 262,00	81 261,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 751,00	39 781,95	76,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 733,22	97,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 499,22	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 914,80	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 937,00	143 010,00	143 010,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	11 573,00	11 572,11	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 766,00	13 368,13	84,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	3 125 000,00	3 124 807,12	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	201 531,00	201 530,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 571,22	85,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 356,00	2 356,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	240 105,00	232 303,82	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 500,00	7 943,50	93,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	231 605,00	224 360,32	96,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 186 204,00	4 727 553,05	4 369 385,76	92,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	6 280,00	6 163,32	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 900,00	1 604 586,05	1 596 579,02	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	104 374,00	104 367,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00	268 874,00	268 298,56	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	27 764,00	27 579,38	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	76 377,00	71 174,87	93,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 859 000,00	2 058 000,00	1 754 491,66	85,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	48,54	97,08%
		4260	Zakup energii	210 050,00	218 231,00	204 835,39	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	23 341,00	18 437,21	78,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 440,00	1 187,80	82,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 350,00	274 387,00	255 311,34	93,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	4 298,00	3 436,48	79,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	25,62	51,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 219,00	56 786,00	56 781,08	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 115,00	1 615,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	667,99	66,80%
	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	1 771 090,00	2 280 731,00	2 272 514,76	99,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 408 432,00	1 405 052,71	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 052,00	3 049,23	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 031,00	11 030,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	104 727,00	104 516,76	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	12 684,00	12 608,13	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	15 458,40	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 481,00	5 280,04	96,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	10 500,00	9 860,56	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	12 410,00	12 070,00	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 840,00	36 876,00	36 873,31	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	906,00	861,13	95,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00	618 225,00	615 448,86	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	40 407,00	40 405,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 353 251,00	3 345 581,00	3 304 958,42	98,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00	36 800,00	36 557,06	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	61 508,00	50 352,81	81,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 636,00	32 633,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 400,00	408 895,00	408 667,14	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 310,00	48 137,00	47 805,66	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 490,00	74,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	7 100,00	6 700,62	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 029,50	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	87 992,00	70 347,86	79,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 480,00	123 942,00	123 940,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00	2 647,00	2 253,06	85,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 000,00	2 383 314,00	2 374 175,53	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 900,00	148 010,00	148 005,40	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 967,00	8 527,00	8 443,83	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	663,00	662,01	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	62,00	61,08	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00	3 802,00	3 802,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	4 000,00	3 918,74	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	368 558,23	347 187,22	94,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 506,82	6 467,07	99,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 634,81	40 246,14	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 553,79	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	308 147,58	294 279,20	95,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 715,23	6 194,81	63,76%
	80195		Pozostała działalność	980 133,58	1 466 455,39	698 541,00	47,63%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 408,87	15 408,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 470,00	79 150,00	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	8 967,00	99,63%
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	7 800,00	7 762,96	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	2 500,00	2 499,00	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 591,13	62 591,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	10 000,00	9 983,59	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 555,00	86 942,00	62 055,09	71,38%
		4306	Zakup usług pozostałych	52 606,29	110 976,06	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	298 102,29	628 864,33	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	1 000,00	428,04	42,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	592,50	74,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 770,00	449 103,00	449 102,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 773 600,00	2 075 004,70	1 962 782,02	94,59%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	198 000,00	221 072,00	215 278,75	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	14 206,75	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	201 072,00	201 072,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00	1 374 186,70	1 305 621,26	95,01%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 800,00	48 800,00	48 766,40	99,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 500,00	389 000,00	388 349,82	99,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	95 791,60	87,08%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 900,00	63 699,08	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00	6 700,00	4 977,79	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	585 686,70	549 036,57	93,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	432 600,00	468 746,00	435 882,01	92,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	12 600,00	12 576,00	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	16 800,00	56,00%
		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	5 121,00	5 120,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	10 650,00	3 171,34	29,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	228 000,00	215 840,30	94,67%
		4560	Odstępki od 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	375,00	374,09	99,76%
852			Pomoc społeczna	11 531 858,00	14 843 223,87	14 464 974,80	97,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 386 077,00	2 381 142,23	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 386 077,00	2 381 142,23	99,79%
	85203		Osrodki wsparcia	1 465 834,00	1 769 012,00	1 758 650,08	99,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 225 834,00	1 532 370,00	1 531 019,00	99,91%
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	229 642,00	227 631,08	99,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	183 090,00	189 547,00	185 403,80	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 565,00	1 446,40	92,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	129 006,00	129 006,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 613,84	9 613,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00	24 216,00	24 036,68	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 397,16	3 396,22	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	6 985,65	83,16%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	3 396,30	70,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 571,00	3 472,00	97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,31	89,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	478,00	473,40	99,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00	83 589,00	78 779,01	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 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 229,00	83 589,00	78 779,01	94,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 985,00	811 442,00	794 631,81	97,93%
		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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	775 485,00	703 175,00	689 928,46	98,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	104 767,00	104 703,35	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	529 800,68	529 799,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	529 800,68	529 799,73	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 003 783,00	923 571,00	907 831,60	98,30%
		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	5 500,00	5 500,00	4 723,78	85,89%
		3110	Świadczenia społeczne	998 283,00	918 071,00	903 107,82	98,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 624 000,00	4 481 830,32	4 223 527,52	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	22 634,00	17 097,08	75,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00	3 117 831,32	2 986 006,94	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 500,00	208 294,00	208 293,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	527 632,00	524 779,17	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	62 399,00	62 000,70	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 800,00	12 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	98 000,00	87 537,08	89,32%
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 000,00	57 763,42	77,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 451,00	11 451,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 261,00	1 577,00	29,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	151 728,00	105 277,74	69,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 987,80	93,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 100,00	18 700,00	17 759,99	94,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	112 500,00	98 310,56	87,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 305,00	93,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	6,65	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 000,00	7 096,60	78,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	3 276,90	47,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 160,00	843 781,00	823 377,73	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 495,00	10 549,62	91,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 840,00	594 295,00	593 089,68	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00	41 666,00	41 665,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00	109 529,00	107 761,69	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 620,00	12 766,00	12 476,34	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	984,36	24,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 347,00	67,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 100,00	32 510,00	31 191,72	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	23 847,71	72,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	520,00	463,75	89,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	778 277,00	928 648,00	899 298,91	96,84%
		3110	Świadczenia społeczne	668 277,00	815 648,00	792 601,83	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	113 000,00	106 697,08	94,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	988 675,09	988 598,99	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	985 535,00	985 400,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 455,13	1 455,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 684,96	1 743,86	103,50%
	85295		Pozostała działalność	237 500,00	907 250,78	893 933,39	98,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 500,00	237 500,00	237 500,00	100,00%
		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	0,00	868,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	586 601,91	583 013,14	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 109,00	23 100,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 144,00	4 005,64	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	566,00	565,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 922,00	4 922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 493,78	26 478,00	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 311,58	7 111,42	97,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 522,51	6 046,27	92,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 840,00	0,00	0,00%
		4560	Odstetki od 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	0,00	82,99	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	824 274,99	814 642,39	98,83%
	85334		Pomoc dla repatriantów	500,00	920,00	467,40	50,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	49,20	49,20%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	418,20	99,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	823 354,99	814 174,99	98,89%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	801 475,46	792 491,06	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 065,00	11 945,00	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 065,52	2 065,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,60	283,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	839,20	839,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	626,21	550,61	87,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00	506 948,00	304 902,01	60,14%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 460,00	189 647,00	186 358,14	98,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	160 000,00	158 225,44	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 317,00	3 127,19	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	430,00	383,03	89,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 182,20	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	967,35	96,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 900,00	2 898,88	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 300,00	20 800,00	19 574,05	94,11%
	85410		Internaty i bursy szkolne	102 000,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	305 301,00	106 543,87	34,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	199 000,00	66 364,61	33,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	56 301,00	14 360,54	25,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	25 818,72	51,64%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
855			Rodzina	15 428 396,98	16 996 764,74	16 493 013,42	97,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	126 317,00	126 437,00	11 564,22	9,15%
		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	30 000,00	25 120,00	9 164,59	36,48%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	2 399,63	47,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 204 150,00	14 715 490,00	14 478 291,03	98,39%
		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	65 000,00	65 000,00	37 944,38	58,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 191 896,00	12 797 190,00	12 796 731,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 264,00	487 148,00	366 405,52	75,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 037,00	35 620,00	35 619,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 538,00	1 178 250,00	1 154 429,96	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 890,00	16 501,00	7 035,05	42,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00	17 858,34	12 284,76	68,79%
		4260	Zakup energii	6 500,00	10 500,00	6 766,45	64,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	610,00	110,00	18,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 672,66	39 418,52	55,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	614,17	43,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 940,00	16 553,02	92,27%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	2 790,90	31,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	998,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 400,00	490,20	14,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 992,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	839 958,98	788 845,74	662 460,27	83,98%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 028,00	3 934,59	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 240,00	170 433,68	89 477,39	52,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 208,40	259 568,18	259 336,69	99,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 104,79	49 616,51	49 174,70	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 681,00	5 599,00	5 598,32	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,49	11 959,49	11 944,28	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00	48 538,70	32 793,24	67,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 975,35	43 975,35	43 302,32	98,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,53	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	4 091,55	2 834,52	69,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,28	5 545,28	4 835,60	87,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,07	619,88	619,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 769,79	9 049,79	8 556,00	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 700,00	2 644,77	97,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,00	5 859,00	5 633,46	96,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	303,00	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	88,08	29,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 910,00	113 646,57	110 040,88	96,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 286,19	5 162,00	23,16%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	8 354,80	7 903,80	94,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 504,44	1 338,25	630,07	47,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	12 280,00	12 279,50	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	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 %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,13	708,13	708,13	100,00%
		4560	Odstetki od 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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	422,00	206,38	48,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 060,00	937,58	88,45%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	469,70	65,24%
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	764 200,00	755 725,80	98,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	764 200,00	755 725,80	98,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 252,00	234 865,00	231 815,70	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 252,00	234 865,00	231 815,70	98,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 727,00	364 427,00	350 656,40	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	934,00	449,34	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00	225 000,00	224 342,20	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 980,00	14 979,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 770,00	40 825,00	40 824,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 582,00	5 581,16	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 700,00	3 542,31	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 996,57	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	16 500,00	16 446,48	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	80,00	80,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	42 606,00	30 441,90	71,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	652,00	404,82	62,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00	7 388,00	7 387,12	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 445 585,10	15 890 852,55	14 377 269,26	90,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	6 258 180,00	5 737 051,75	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186,00	186,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	195 592,00	194 353,76	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 025,00	13 024,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 500,00	35 480,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 070,00	5 056,89	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 005 180,00	6 001 833,00	5 481 976,41	91,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 130 000,00	2 766 906,00	2 750 883,20	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 734 906,00	2 730 883,20	99,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 167,17	211 928,00	203 939,20	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 000,00	9 011,20	81,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4308	Zakup usług pozostałych	254 292,09	160 588,80	160 588,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	44 875,08	28 339,20	28 339,20	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	500 000,00	824 430,00	814 588,35	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	824 430,00	814 588,35	98,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 000,00	2 731 849,00	2 686 395,76	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	21 399,00	71,33%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	2 210 000,00	2 177 314,65	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	488 849,00	484 682,11	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	160 280,00	142 626,73	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 280,00	142 626,73	88,99%
	90095		Pozostała działalność	3 058 237,93	2 930 779,55	2 041 784,27	69,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 000,00	9 940,00	99,40%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 560,00	420 160,00	284 436,27	67,70%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	8 821,25	58,81%
		4260	Zakup energii	80 000,00	100 000,00	89 822,75	89,82%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	289 400,00	213 010,13	73,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	587 025,46	614 825,46	426 178,43	69,32%
		4306	Zakup usług pozostałych	46 359,23	69 330,29	29 682,68	42,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	262 702,32	392 871,60	168 201,82	42,81%
		4308	Zakup usług pozostałych	572 331,28	165 335,37	165 335,37	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	100 999,64	29 176,83	29 176,83	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	629 754,00	530 720,79	84,27%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	150 000,00	80 536,47	53,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	269,00	89,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	412,54	1,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	626,00	625,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 614,00	65,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 780 815,64	7 466 759,75	7 016 073,90	93,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 825 338,37	4 168 385,96	4 066 131,78	97,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 000,00	3 274 500,00	3 274 500,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	100 180,27	89 645,30	89,48%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 250,00	567 688,12	507 990,09	89,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00	160 872,59	160 047,68	99,49%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	222,88	44,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	23 300,00	22 800,00	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 184,37	37 844,98	7 425,83	19,62%
	92116		Biblioteki	1 122 711,06	1 407 393,95	1 379 988,76	98,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 320 370,00	1 320 370,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 406,70	13 053,60	8 942,82	68,51%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 304,36	73 970,35	50 675,94	68,51%
	92118		Muzea	905 000,00	1 122 361,54	1 088 192,20	96,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	1 061 460,00	1 061 460,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 135,23	4 009,83	43,89%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 766,31	22 722,37	43,89%
	92195		Pozostała działalność	927 766,21	768 618,30	481 761,16	62,68%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 616,09	0,00	0,00	-
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 491,15	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	17 336,48	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,03	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 577,90	33 304,37	27 262,81	81,86%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,24	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,01	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	122 235,05	109 983,12	64 437,76	58,59%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	887,10	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	73 033,50	39 913,00	54,65%
		4306	Zakup usług pozostałych	64 033,55	82 469,59	52 164,08	63,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	362 856,71	467 327,72	295 596,41	63,25%
		4436	Różne opłaty i składki	14,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	77,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 174 858,62	1 240 933,12	1 180 887,53	95,16%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 170 786,12	1 239 933,12	1 180 887,53	95,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 180,00	444 200,00	444 200,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	20 850,00	20 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	7 110,00	6 014,04	84,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 898,00	78 778,00	77 889,97	98,87%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 699,00	1 699,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,12	186 931,12	169 812,09	90,84%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	17 249,75	86,25%
		4260	Zakup energii	206 088,00	205 779,00	188 681,92	91,69%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	4 652,00	4 651,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 610,00	265 516,00	245 423,16	92,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	518,00	516,60	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 900,00	3 900,00	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 %
	92695		Pozostała działalność	4 072,50	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,50	0,00	0,00	-
			Razem	159 163 889,93	200 864 074,23	189 152 155,47	94,17%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Opoczno 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 %
600			Transport i łączność	8 501 032,71	9 597 108,58	9 023 663,87	94,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 515,00	401 000,00	401 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	669 700,00	1 103 204,87	777 202,83	70,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 700,00	1 103 204,87	777 202,83	70,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 558 743,71	7 857 829,71	7 626 708,23	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 058 743,71	7 857 829,71	7 626 708,23	97,06%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	235 074,00	235 074,00	218 752,81	93,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00	136 074,00	119 752,81	88,01%
630			Turystyka	3 943 288,17	4 078 788,17	4 027 811,78	98,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 943 288,17	4 078 788,17	4 027 811,78	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11	1 864 963,11	1 864 963,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06	2 176 825,06	2 125 848,67	97,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 557 182,00	2 137 512,39	1 381 188,79	64,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 000,00	789 101,39	136 777,79	17,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	789 101,39	136 777,79	17,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	259 000,00	225 000,00	86,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 000,00	225 000,00	86,87%
	70095		Pozostała działalność	6 871 182,00	1 089 411,00	1 019 411,00	93,57%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	161,00	161,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 871 182,00	1 089 250,00	1 019 250,00	93,57%
710			Działalność usługowa	200 000,00	347 600,00	153 750,00	44,23%
	71035		Cmentarze	200 000,00	347 600,00	153 750,00	44,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	347 600,00	153 750,00	44,23%
750			Administracja publiczna	257 449,16	1 020 248,85	814 222,57	79,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 626,00	497 546,00	496 548,65	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 420,00	423 417,60	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,00	74 126,00	73 131,05	98,66%
	75095		Pozostała działalność	203 823,16	522 702,85	317 673,92	60,78%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 096,25	10 774,80	34,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 212,07	61 057,20	34,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 823,16	229 877,96	211 096,46	91,83%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 409,76	18 638,65	26,85%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 106,81	16 106,81	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 375,10	382 183,10	382 086,51	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 375,10	224 375,10	224 374,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10	89 375,10	89 374,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	157 808,00	157 712,11	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	157 808,00	157 712,11	99,94%
801			Oświata i wychowanie	1 399 500,00	3 801 723,49	3 598 670,53	94,66%
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	1 859 809,60	1 857 528,97	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,37	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	717 529,60	717 529,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	697 280,00	695 239,00	99,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	136 234,00	134 730,67	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 234,00	134 730,67	98,90%
	80195		Pozostała działalność	999 500,00	1 805 679,89	1 606 410,89	88,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	20,00	20,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27	914 208,65	823 144,50	90,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73	891 451,24	783 246,39	87,86%
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 358,36	35 106,86	99,29%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	19 748,50	98,74%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 748,50	98,74%
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 358,36	15 358,36	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 358,36	15 358,36	100,00%
852			Pomoc społeczna	420 400,00	493 149,00	388 425,45	78,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 000,00	413 149,00	388 425,45	94,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	413 149,00	388 425,45	94,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	15 400,00	80 000,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	80 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 166 253,22	17 576 473,31	12 523 075,63	71,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 967 507,46	10 217 507,46	9 011 756,67	88,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88	6 999 258,88	6 223 403,37	88,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 955,22	2 318 955,22	2 049 435,55	88,38%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	899 293,36	899 293,36	738 917,75	82,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	460 848,00	460 440,45	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	460 848,00	460 440,45	99,91%
	90095		Pozostała działalność	9 902 745,76	6 898 117,85	3 050 878,51	44,23%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 450 200,00	1 450 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 243,10	1 688 271,60	827 104,51	48,99%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97	423 080,44	14 169,60	3,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51	2 397 455,81	80 294,40	3,35%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75	373 243,50	373 243,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43	65 866,50	65 866,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	240 000,00	48,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 879,52	3 459 132,57	3 327 543,61	96,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 147,68	427 152,05	351 765,21	82,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68	225 152,05	175 945,62	78,15%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 000,00	175 819,59	87,04%
	92116		Biblioteki	1 088 572,00	1 168 571,88	1 126 039,14	96,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00	572 850,88	572 850,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00	595 721,00	553 188,26	92,86%
	92118		Muzea	1 834 159,84	1 797 085,64	1 787 916,26	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 770,00	121 770,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00	756 227,64	756 227,12	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63	919 088,00	909 919,14	99,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	66 323,00	61 823,00	93,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 323,00	56 323,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
926			Kultura fizyczna	1 893 327,00	1 046 277,00	966 245,12	92,35%
	92601		Obiekty sportowe	1 830 827,00	927 777,00	847 745,12	91,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 827,00	927 777,00	847 745,12	91,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	47 500,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	47 712 686,88	43 975 554,82	36 621 790,72	83,28%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opoczno 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:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	dotacje na zadania bieżące						wydatki na inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	991 797,77	980 035,47	980 035,47	974 435,47	17 527,68	956 907,79	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	24 000,00	22 612,60	22 612,60	22 612,60	0,00	22 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	24 000,00	22 612,60	22 612,60	22 612,60	0,00	22 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	952 797,77	951 822,87	951 822,87	951 822,87	17 527,68	934 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 649,95	14 649,95	14 649,95	14 649,95	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 518,84	2 518,84	2 518,84	2 518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,89	358,89	358,89	358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 468,00	5 365,40	5 365,40	5 365,40	0,00	5 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 196,43	19 324,13	19 324,13	19 324,13	0,00	19 324,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	909 605,66	909 605,66	909 605,66	909 605,66	0,00	909 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	400		Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	8 636 254,00	6 510 197,10	6 510 197,10	6 510 197,10	0,00	6 510 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	8 636 254,00	6 510 197,10	6 510 197,10	6 510 197,10	0,00	6 510 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	6 261 769,00	4 711 827,18	4 711 827,18	4 711 827,18	0,00	4 711 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	2 374 485,00	1 798 369,92	1 798 369,92	1 798 369,92	0,00	1 798 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
	600		Transport i łączność	15 144 462,66	20 494 300,14	19 144 539,29	10 120 875,42	9 931 253,42	0,00	9 931 253,42	109 918,00	0,00	79 704,00	0,00	0,00	9 023 663,87	8 743 663,87	218 752,81	0,00	280 000,00	93,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 804 195,00	6 627 485,80	6 020 678,85	5 619 678,85	5 619 678,85	0,00	5 619 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	121 000,00	0,00	0,00	280 000,00	90,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 766 680,00	6 226 485,80	5 619 678,85	5 619 678,85	5 619 678,85	0,00	5 619 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	386,36	386,36	386,36	0,00	386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	386,36	386,36	386,36	0,00	386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 700,00	1 233 122,87	905 410,53	128 207,70	18 289,70	0,00	18 289,70	109 918,00	0,00	0,00	0,00	777 202,83	777 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	109 918,00	109 918,00	109 918,00	0,00	0,00	109 918,00	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	20 000,00	18 289,70	18 289,70	18 289,70	0,00	18 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	669 700,00	1 103 204,87	777 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 202,83	777 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%

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:													w tym:				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	wyplaty 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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	31 840,00	17 226,00	17 226,00	17 226,00	17 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	331 173,00	321 942,96	321 942,96	321 942,96	321 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%			
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	32 000,00	29 388,31	29 388,31	29 388,31	29 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%			
		4260	Zakup energii	200 000,00	270 000,00	239 287,01	239 287,01	239 287,01	239 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	36 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07%			
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	875 635,00	777 328,83	777 328,83	777 328,83	777 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%			
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	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%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	90 160,00	65 400,16	65 400,16	65 400,16	65 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00	155 000,00	136 407,36	136 407,36	136 407,36	136 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	98 000,00	92 533,74	92 533,74	92 533,74	92 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	4 977,30	4 977,30	4 977,30	4 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%			
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	98 120,00	80 618,15	80 618,15	80 618,15	80 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 420,00	268 668,00	268 667,97	268 667,97	268 667,97	268 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	263 695,69	242 055,25	242 055,25	242 055,25	242 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 880,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 027,48	3 027,48	3 027,48	3 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	39 000,00	24 772,33	24 772,33	24 772,33	24 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	11 972,33	11 972,33	11 972,33	11 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%			
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,28	239,28	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44%			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,20	598,20	33,02	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	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	311,00	310,64	310,64	310,64	310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 420,00	423 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 417,60	423 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,00	74 126,00	73 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 131,05	73 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 500,00	910 818,00	885 441,08	885 441,08	885 441,08	27 508,92	857 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%			
		4090	Honoraria	0,00	6 000,00	4 858,50	4 858,50	4 858,50	4 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	309,42	309,42	309,42	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 000,00	22 341,00	22 341,00	22 341,00	22 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%			
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	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	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	32 288,00	28 054,46	28 054,46	28 054,46	28 054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	23 000,00	22 617,47	22 617,47	22 617,47	22 617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%			
		4260	Zakup energii	7 000,00	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	-			

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:														Wydatki majątkowe	w tym:				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 wypłaty z tytułu 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							
								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 na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	81 170,00	81 164,00	81 164,00	0,00	0,00	0,00	81 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 000,00	2 226,89	2 226,89	2 226,89	2 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	830,00	10,36	10,36	10,36	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	81 026,38	81 026,38	81 026,38	81 026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%					
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	145 500,00	144 507,05	144 507,05	144 507,05	0,00	144 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%					
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	45 108,62	45 108,62	45 108,62	0,00	45 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 500,00	30 046,19	30 046,19	30 046,19	0,00	30 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	65 358,36	65 358,36	65 358,36	0,00	65 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 228,62	4 228,62	4 228,62	0,00	4 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%					
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	27 500,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10	89 375,10	89 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 374,40	89 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	-					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-					
	75416		Straż gminna (miejska)	1 519 500,00	1 262 645,00	1 226 310,82	1 226 310,82	1 225 141,44	1 111 121,53	114 019,91	0,00	1 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 300,00	1 169,38	1 169,38	0,00	0,00	0,00	1 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	887 731,00	878 879,65	878 879,65	878 879,65	878 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	53 655,00	53 654,88	53 654,88	53 654,88	53 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	158 965,00	155 723,32	155 723,32	155 723,32	155 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 563,00	19 483,25	19 483,25	19 483,25	19 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 700,00	34 803,08	34 803,08	34 803,08	0,00	34 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 695,55	18 695,55	18 695,55	0,00	18 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 500,00	4 237,50	4 237,50	4 237,50	0,00	4 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 800,00	13 796,98	13 796,98	13 796,98	0,00	13 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 100,00	722,29	722,29	722,29	0,00	722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 400,00	5 380,89	5 380,89	5 380,89	0,00	5 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	464,75	464,75	464,75	0,00	464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	27 731,00	27 730,12	27 730,12	27 730,12	0,00	27 730,12	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	6 000,00	7 500,00	7 124,75	7 124,75	7 124,75	0,00	7 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 200,00	3 380,43	3 380,43	3 380,43	3 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	250 000,00	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	-					

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:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
																						dotacje na zadania bieżące
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	667,99	667,99	667,99	667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%	
	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	1 771 090,00	2 280 731,00	2 272 514,76	2 272 514,76	853 382,19	789 298,28	64 083,91	1 405 052,71	14 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 408 432,00	1 405 052,71	1 405 052,71	0,00	0,00	0,00	1 405 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 052,00	3 049,23	3 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 031,00	11 030,63	11 030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	104 727,00	104 516,76	104 516,76	104 516,76	104 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	12 684,00	12 608,13	12 608,13	12 608,13	12 608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	15 458,40	15 458,40	15 458,40	15 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 481,00	5 280,04	5 280,04	5 280,04	5 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	10 500,00	9 860,56	9 860,56	9 860,56	9 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	12 410,00	12 070,00	12 070,00	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 840,00	36 876,00	36 873,31	36 873,31	36 873,31	36 873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	906,00	861,13	861,13	861,13	861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00	618 225,00	615 448,86	615 448,86	615 448,86	615 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	40 407,00	40 405,00	40 405,00	40 405,00	40 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 353 251,00	3 345 581,00	3 304 958,42	3 304 958,42	3 185 414,93	2 980 906,79	204 508,14	36 557,06	82 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00	36 800,00	36 557,06	36 557,06	0,00	0,00	0,00	36 557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	61 508,00	50 352,81	50 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 636,00	32 633,62	32 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 400,00	408 895,00	408 667,14	408 667,14	408 667,14	408 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 310,00	48 137,00	47 805,66	47 805,66	47 805,66	47 805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	7 100,00	6 700,62	6 700,62	6 700,62	6 700,62	0,00	0,00	6 700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 029,50	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	87 992,00	70 347,86	70 347,86	70 347,86	70 347,86	0,00	0,00	70 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 480,00	123 942,00	123 940,16	123 940,16	123 940,16	123 940,16	0,00	0,00	123 940,16	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	4 361,00	2 647,00	2 253,06	2 253,06	2 253,06	2 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 000,00	2 383 314,00	2 374 175,53	2 374 175,53	2 374 175,53	2 374 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 900,00	148 010,00	148 005,40	148 005,40	148 005,40	148 005,40	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:						wydatki majątkowe	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 na wypłaty z tytułu 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					
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
			budżetowych																						
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27	914 208,65	823 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73	891 451,24	783 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
851			Ochrona zdrowia	1 773 600,00	2 110 363,06	1 997 888,88	1 962 782,02	1 202 056,20	95 791,60	1 106 264,60	760 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	20 000,00	19 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
85149			Programy polityki zdrowotnej	198 000,00	221 072,00	215 278,75	215 278,75	215 278,75	0,00	215 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	14 206,75	14 206,75	14 206,75	0,00	14 206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	168 000,00	201 072,00	201 072,00	201 072,00	201 072,00	0,00	201 072,00	0,00	0,00	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%
85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	0,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00	1 374 186,70	1 305 621,26	1 305 621,26	762 271,44	95 791,60	666 479,84	543 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 800,00	48 800,00	48 766,40	48 766,40	48 766,40	0,00	48 766,40	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	0,00	99,93%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	100,00%
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 500,00	389 000,00	388 349,82	388 349,82	0,00	0,00	0,00	388 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	95 791,60	95 791,60	95 791,60	95 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 900,00	63 699,08	63 699,08	63 699,08	0,00	63 699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4220		Zakup środków żywności	14 700,00	6 700,00	4 977,79	4 977,79	4 977,79	0,00	4 977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	585 686,70	549 036,57	549 036,57	549 036,57	0,00	549 036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	432 600,00	484 104,36	451 240,37	435 882,01	224 506,01	0,00	224 506,01	211 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	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	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:						wydatki majątkowe	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 na wypłaty z tytułu 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					
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
			działalność pożytku publicznego																						
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	12 600,00	12 576,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	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	56,00%
	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	5 121,00	5 120,28	5 120,28	5 120,28	0,00	5 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	10 650,00	3 171,34	3 171,34	3 171,34	0,00	3 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	228 000,00	215 840,30	215 840,30	215 840,30	0,00	215 840,30	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	0,00	94,67%
	4560		Odsetki od 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	375,00	374,09	374,09	374,09	0,00	374,09	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	0,00	99,76%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 952 258,00	15 336 372,87	14 853 400,25	14 464 974,80	8 078 808,37	4 745 779,23	3 333 029,14	1 768 519,00	4 617 647,43	0,00	0,00	0,00	388 425,45	388 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 386 077,00	2 381 142,23	2 381 142,23	2 381 142,23	0,00	2 381 142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 386 077,00	2 381 142,23	2 381 142,23	2 381 142,23	0,00	2 381 142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 465 834,00	1 769 012,00	1 758 650,08	1 758 650,08	227 631,08	0,00	227 631,08	1 531 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 225 834,00	1 532 370,00	1 531 019,00	1 531 019,00	0,00	0,00	0,00	1 531 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	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	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	229 642,00	227 631,08	227 631,08	227 631,08	0,00	227 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	183 090,00	189 547,00	185 403,80	185 403,80	183 957,40	166 052,74	17 904,66	0,00	1 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 565,00	1 446,40	1 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	129 006,00	129 006,00	129 006,00	129 006,00	129 006,00	0,00	0,00	0,00	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%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 613,84	9 613,84	9 613,84	9 613,84	9 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00	24 216,00	24 036,68	24 036,68	24 036,68	24 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 397,16	3 396,22	3 396,22	3 396,22	3 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

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:						wydatki majątkowe	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 na wypłaty z tytułu 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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	6 985,65	6 985,65	6 985,65	0,00	6 985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	3 396,30	3 396,30	3 396,30	0,00	3 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 571,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	478,00	473,40	473,40	473,40	0,00	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00	83 589,00	78 779,01	78 779,01	78 779,01	0,00	78 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 229,00	83 589,00	78 779,01	78 779,01	78 779,01	0,00	78 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 985,00	811 442,00	794 631,81	794 631,81	0,00	0,00	0,00	794 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		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	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	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	775 485,00	703 175,00	689 928,46	689 928,46	0,00	0,00	0,00	689 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	104 767,00	104 703,35	104 703,35	0,00	0,00	0,00	104 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	360 000,00	529 800,68	529 799,73	529 799,73	0,00	0,00	0,00	529 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	529 800,68	529 799,73	529 799,73	0,00	0,00	0,00	529 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	1 003 783,00	923 571,00	907 831,60	907 831,60	4 723,78	0,00	4 723,78	0,00	903 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		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	5 500,00	5 500,00	4 723,78	4 723,78	4 723,78	0,00	4 723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%	
		3110	Świadczenia społeczne	998 283,00	918 071,00	903 107,82	903 107,82	0,00	0,00	0,00	903 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 029 000,00	4 894 979,32	4 611 952,97	4 223 527,52	4 206 430,44	3 796 357,60	410 072,84	0,00	17 097,08	0,00	0,00	0,00	388 425,45	388 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	22 634,00	17 097,08	17 097,08	0,00	0,00	0,00	17 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00	3 117 831,32	2 986 006,94	2 986 006,94	2 986 006,94	0,00	2 986 006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 500,00	208 294,00	208 293,89	208 293,89	208 293,89	0,00	208 293,89	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	460 000,00	527 632,00	524 779,17	524 779,17	524 779,17	0,00	524 779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	62 399,00	62 000,70	62 000,70	62 000,70	0,00	62 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	41,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	98 000,00	87 537,08	87 537,08	87 537,08	0,00	87 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 000,00	57 763,42	57 763,42	57 763,42	0,00	57 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 451,00	11 451,00	11 451,00	11 451,00	0,00	11 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 261,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%	

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:													Wydatki majątkowe	w tym:				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 wypłaty z tytułu 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						
								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		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 460,00	189 647,00	186 358,14	186 358,14	28 132,70	24 266,47	3 866,23	158 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	160 000,00	158 225,44	158 225,44	0,00	0,00	0,00	158 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 317,00	3 127,19	3 127,19	3 127,19	3 127,19	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	94,28%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	430,00	383,03	383,03	383,03	383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 182,20	1 182,20	1 182,20	1 182,20	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	0,00	0,00	98,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	967,35	967,35	967,35	967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 900,00	2 898,88	2 898,88	2 898,88	2 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 300,00	20 800,00	19 574,05	19 574,05	19 574,05	19 574,05	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	0,00	0,00	94,11%
85410			Internaty i bursy szkolne	102 000,00	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	0,00	0,00	-
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	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	0,00	0,00	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	305 301,00	106 543,87	106 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	106 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%
	3240		Stypendia dla uczniów	150 000,00	199 000,00	66 364,61	66 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	66 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	56 301,00	14 360,54	14 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	25 818,72	25 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%
85495			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	450,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	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%
855			Rodzina	15 428 396,98	16 996 764,74	16 493 013,42	16 493 013,42	3 185 597,50	1 984 890,96	1 200 706,54	0,00	12 801 215,02	506 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	126 317,00	126 437,00	11 564,22	11 564,22	11 564,22	0,00	11 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15%
	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	30 000,00	25 120,00	9 164,59	9 164,59	9 164,59	0,00	9 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48%
	3110		Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	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	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4560		Odstetki od 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	2 399,63	2 399,63	2 399,63	0,00	2 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 204 150,00	14 715 490,00	14 478 291,03	14 478 291,03	1 681 459,94	1 563 979,74	117 480,20	0,00	12 796 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	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	65 000,00	65 000,00	37 944,38	37 944,38	37 944,38	0,00	37 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:													w tym:				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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	12 191 896,00	12 797 190,00	12 796 731,09	12 796 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 796 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 264,00	487 148,00	366 405,52	366 405,52	366 405,52	366 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 037,00	35 620,00	35 619,01	35 619,01	35 619,01	35 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 538,00	1 178 250,00	1 154 429,96	1 154 429,96	1 154 429,96	1 154 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 890,00	16 501,00	7 035,05	7 035,05	7 035,05	7 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	16 525,00	17 858,34	12 284,76	12 284,76	12 284,76	12 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%							
		4260	Zakup energii	6 500,00	10 500,00	6 766,45	6 766,45	6 766,45	6 766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%							
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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%							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	610,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03%							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 672,66	39 418,52	39 418,52	39 418,52	39 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	614,17	614,17	614,17	614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-							
		4430	Różne opłaty i składki	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%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 940,00	16 553,02	16 553,02	16 553,02	16 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%							
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	2 790,90	2 790,90	2 790,90	2 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01%							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 400,00	490,20	490,20	490,20	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42%							
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 992,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	3 992,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	85504		Wspieranie rodziny	839 958,98	788 845,74	662 460,27	662 460,27	152 324,78	131 641,05	20 683,73	0,00	3 934,59	506 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%							
		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	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%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 028,00	3 934,59	3 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 240,00	170 433,68	89 477,39	89 477,39	89 477,39	89 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 208,40	259 568,18	259 336,69	259 336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 104,79	49 616,51	49 174,70	49 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 681,00	5 599,00	5 598,32	5 598,32	5 598,32	5 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,49	11 959,49	11 944,28	11 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00	48 538,70	32 793,24	32 793,24	32 793,24	32 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 975,35	43 975,35	43 302,32	43 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	4 091,55	2 834,52	2 834,52	2 834,52	2 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,28	5 545,28	4 835,60	4 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 793,07	619,88	619,88	619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	619,88	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:													Wydatki majątkowe	w tym:				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 wypłaty z tytułu 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						
								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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 942 486,05	4 595 538,01	4 417 896,99	4 066 131,78	193 996,39	3 500,00	190 496,39	3 274 500,00	0,00	597 635,39	0,00	0,00	351 765,21	351 765,21	0,00	0,00	0,00	96,13%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 000,00	3 274 500,00	3 274 500,00	3 274 500,00	0,00	0,00	0,00	3 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	100 180,27	89 645,30	89 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%				
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 250,00	567 688,12	507 990,09	507 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00	160 872,59	160 047,68	160 047,68	160 047,68	0,00	160 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%				
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	222,88	222,88	222,88	0,00	222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%				
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	23 300,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 184,37	37 844,98	7 425,83	7 425,83	7 425,83	0,00	7 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68	225 152,05	175 945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 945,62	175 945,62	0,00	0,00	0,00	78,15%				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 000,00	175 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 819,59	175 819,59	0,00	0,00	0,00	87,04%				
	92116		Biblioteki	2 211 283,06	2 575 965,83	2 506 027,90	1 379 988,76	0,00	0,00	0,00	1 320 370,00	0,00	59 618,76	0,00	0,00	1 126 039,14	1 126 039,14	1 126 039,14	0,00	0,00	97,28%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 320 370,00	1 320 370,00	1 320 370,00	0,00	0,00	0,00	1 320 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 406,70	13 053,60	8 942,82	8 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%				
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 304,36	73 970,35	50 675,94	50 675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00	572 850,88	572 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 850,88	572 850,88	572 850,88	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00	595 721,00	553 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 188,26	553 188,26	553 188,26	0,00	0,00	0,00	92,86%				
	92118		Muzea	2 739 159,84	2 919 447,18	2 876 108,46	1 088 192,20	0,00	0,00	0,00	1 061 460,00	0,00	26 732,20	0,00	0,00	1 787 916,26	1 787 916,26	1 666 146,26	0,00	0,00	98,52%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	1 061 460,00	1 061 460,00	1 061 460,00	0,00	0,00	0,00	1 061 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 135,23	4 009,83	4 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%				
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 766,31	22 722,37	22 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00	756 227,64	756 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 227,12	756 227,12	756 227,12	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63	919 088,00	909 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 919,14	909 919,14	909 919,14	0,00	0,00	0,00	99,00%				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	66 323,00	61 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 823,00	61 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	56 323,00	56 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 323,00	56 323,00	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:						wydatki majątkowe	w tym:						
								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. 1 pkt 2, 3		wyplaty z tytułu 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	206 876 576,81	244 839 629,05	225 773 946,19	189 152 155,47	134 235 886,53	76 167 144,53	58 068 742,00	23 171 638,54	21 223 691,84	5 093 974,35	0,00	5 426 964,21	36 621 790,72	34 152 511,97	19 574 996,32	0,00	1 730 361,00	92,21%

3.10.

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 222: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	431 423,95	211 702,55	328 348,50	314 778,00	298 456,81	94,82%
	60095		Pozostała działalność	431 423,95	211 702,55	328 348,50	314 778,00	298 456,81	94,82%
		4306	Zakup usług pozostałych	2 404,03	12 821,45	15 225,48	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	13 622,81	72 654,92	86 277,73	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	27 048,47	126 226,18	85 526,25	67 748,40	67 748,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	153 274,64	0,00	141 319,04	11 955,60	11 955,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00	0,00	0,00	136 074,00	119 752,81	88,01%
630			Turystyka	3 943 288,17	98 500,00	0,00	4 041 788,17	3 990 811,78	98,74%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 943 288,17	98 500,00	0,00	4 041 788,17	3 990 811,78	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11	0,00	0,00	1 864 963,11	1 864 963,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06	98 500,00	0,00	2 176 825,06	2 125 848,67	97,66%
710			Działalność usługowa	261 946,06	358 528,77	223 629,43	396 845,40	84 870,00	21,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 066,42	0,00	57 066,42	150 000,00	84 870,00	56,58%
		4308	Zakup usług pozostałych	176 006,46	0,00	48 506,46	127 500,00	72 139,50	56,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 059,96	0,00	8 559,96	22 500,00	12 730,50	56,58%
	71095		Pozostała działalność	54 879,64	358 528,77	166 563,01	246 845,40	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	11 526,81	0,00	11 526,81	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 318,59	0,00	65 318,59	0,00	0,00%
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 231,95	42 252,51	24 984,46	25 500,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 647,69	239 430,86	141 578,55	144 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 013 482,16	2 212 772,63	883 251,01	3 343 003,78	1 881 623,06	56,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 314,95	89 953,93	93 000,09	581 268,79	419 440,56	72,16%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 384,13	9 052,02	0,00	65 436,15	46 076,22	70,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 143,35	51 294,82	0,09	371 438,08	261 098,46	70,29%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 491,80	0,00	66 069,99	28 421,81	24 723,67	86,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 675,02	0,00	11 659,41	5 015,61	4 363,00	86,99%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 226,05	0,00	2 226,05	2 226,05	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 614,32	0,00	12 614,32	12 614,32	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,43	1 938,69	0,00	11 631,12	8 303,17	71,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 032,64	10 985,96	0,00	66 018,60	47 051,33	71,27%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,15	0,00	11 359,49	4 883,66	4 250,01	87,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,44	0,00	2 004,62	861,82	749,99	87,02%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,41	276,31	0,00	1 657,72	1 084,95	65,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,51	1 565,76	0,00	9 409,27	6 147,88	65,34%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,05	0,00	1 620,52	694,53	605,76	87,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,54	0,00	285,97	122,57	106,90	87,22%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,28	0,00	0,00	239,28	5,83	2,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,20	0,00	0,00	598,20	33,02	5,52%
	75095		Pozostała działalność	1 429 167,21	2 122 818,70	790 250,92	2 761 734,99	1 462 182,50	52,94%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 697,70	0,00	18 697,70	18 697,70	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 513,00	0,00	10 513,00	10 512,75	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 513,00	0,00	59 513,00	59 572,25	100,10%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	401,00	17 599,00	10 746,43	61,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259 953,81	290 790,24	3 498,31	547 245,74	487 229,46	89,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 083,00	46 312,97	42 295,97	18 100,00	15 290,24	84,48%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	21 369,28	0,00	21 369,28	512,20	2,40%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	121 088,60	0,00	121 088,60	2 902,49	2,40%
		4306	Zakup usług pozostałych	117 021,95	148 222,63	100 214,23	165 030,35	59 829,16	36,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	663 124,40	839 929,14	601 278,23	950 775,31	354 381,90	37,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	22 100,00	264,40	13 582,20	8 782,20	8 782,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	46,66	2 396,86	1 549,80	1 549,80	100,00%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	150,00	30,00	20,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	0,00	680,00	170,00	25,00%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 424,13	30 266,59	0,00	44 690,72	17 145,30	38,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 736,76	171 510,68	0,00	253 247,44	97 156,70	38,36%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 096,25	0,00	31 096,25	10 774,80	34,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 212,07	0,00	176 212,07	61 057,20	34,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 823,16	37 348,68	11 293,88	229 877,96	211 096,46	91,83%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 700,00	15 290,24	69 409,76	18 638,65	26,85%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 106,81	0,00	16 106,81	16 106,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 963 008,58	3 886 674,60	145 190,73	5 704 492,45	4 695 338,26	82,31%
	80101		Szkoły podstawowe	712 300,00	2 454 637,03	85 944,86	3 080 992,17	3 010 947,37	97,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,35	28 676,87	100,76	50 097,46	49 544,46	98,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,65	19 556,39	2 839,12	40 246,92	39 677,86	98,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 582,40	4 730,29	2 409,60	10 742,09	10 628,86	98,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,60	5 771,59	0,00	6 933,19	6 820,65	98,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	635,18	605,67	1 229,91	1 149,93	93,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60	822,60	0,00	988,20	917,66	92,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 699,00	3 301,00	1 712,00	12 288,00	12 287,40	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 306,79	0,00	33 306,79	19 298,42	57,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 560,85	632 892,73	27 495,60	803 957,98	769 670,76	95,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,15	20 860,42	16 630,14	39 270,43	36 902,22	93,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 600,00	11 533,00	48 067,00	48 066,24	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	32 350,00	0,00	32 350,00	32 350,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 780,00	0,00	20 980,00	9 737,60	46,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	18 243,00	840,00	19 203,00	15 010,28	78,17%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	48 925,00	0,00	48 925,00	48 707,90	99,56%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 469,00	97,93%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 924,72	8 569,72	40 355,00	40 354,58	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 102,00	963,00	25 139,00	25 138,58	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	478,69	229,05	249,64	248,87	99,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	370,16	17,20	352,96	197,50	55,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	729 529,60	12 000,00	717 529,60	717 529,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	297 280,00	0,00	697 280,00	695 239,00	99,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 250 708,58	1 432 037,57	59 245,87	2 623 500,28	1 684 390,89	64,20%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 408,87	0,00	15 408,87	15 408,87	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 000,00	15 408,87	62 591,13	62 591,13	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	52 606,29	58 369,77	0,00	110 976,06	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	298 102,29	330 762,04	0,00	628 864,33	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27	439 229,38	0,00	914 208,65	823 144,50	90,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73	510 267,51	43 837,00	891 451,24	783 246,39	87,86%
855			Rodzina	350 534,98	328 529,55	165 057,91	514 006,62	506 200,90	98,48%
	85504		Wspieranie rodziny	350 534,98	328 529,55	165 057,91	514 006,62	506 200,90	98,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 208,40	113 079,78	720,00	259 568,18	259 336,69	99,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 104,79	11 511,72	0,00	49 616,51	49 174,70	99,11%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,49	0,00	2 400,00	11 959,49	11 944,28	99,87%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 975,35	15 000,00	10 000,00	43 975,35	43 302,32	98,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,53	0,00	6 941,53	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,28	10 000,00	10 000,00	5 545,28	4 835,60	87,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,07	0,00	3 173,19	619,88	619,88	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 769,79	15 000,00	70 720,00	9 049,79	8 556,00	94,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,00	500,00	0,00	5 859,00	5 633,46	96,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 910,00	155 236,57	56 500,00	113 646,57	110 040,88	96,83%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	3 841,48	0,00	8 354,80	7 903,80	94,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 504,44	120,00	286,19	1 338,25	630,07	47,08%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	0,00	0,00	2 325,39	2 325,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,13	0,00	1 517,00	708,13	708,13	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	0,00	720,00	469,70	65,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 790 569,76	629 212,67	6 096 986,63	14 322 795,80	10 126 655,37	70,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 167,17	0,01	110 239,18	188 928,00	188 928,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	254 292,09	0,00	93 703,29	160 588,80	160 588,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	44 875,08	0,01	16 535,89	28 339,20	28 339,20	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 967 507,46	250 000,00	0,00	10 217 507,46	9 011 756,67	88,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 560,30	0,00	0,00	6 999 258,88	6 223 403,37	88,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 409 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 980,12	250 000,00	0,00	2 318 955,22	2 049 435,55	88,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	899 293,36	0,00	0,00	899 293,36	738 917,75	82,17%
	90095		Pozostała działalność	9 523 895,13	379 212,66	5 986 747,45	3 916 360,34	925 970,70	23,64%
		4306	Zakup usług pozostałych	46 359,23	22 971,06	0,00	69 330,29	29 682,68	42,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	262 702,32	130 169,29	0,01	392 871,60	168 201,82	42,81%
		4308	Zakup usług pozostałych	572 331,28	0,00	406 995,91	165 335,37	165 335,37	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	100 999,64	0,00	71 822,81	29 176,83	29 176,83	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97	33 910,84	812 841,37	423 080,44	14 169,60	3,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51	192 161,47	4 606 101,17	2 397 455,81	80 294,40	3,35%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75	0,00	75 638,25	373 243,50	373 243,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43	0,00	13 347,93	65 866,50	65 866,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 614 896,16	1 148 975,91	554 393,36	4 209 478,71	3 823 932,24	90,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	746 450,00	83 581,61	667 868,39	597 635,39	89,48%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	111 967,50	12 537,23	100 180,27	89 645,30	89,48%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 250,00	634 482,50	71 044,38	567 688,12	507 990,09	89,48%
	92116		Biblioteki	1 111 283,06	144 312,89	0,12	1 255 595,83	1 185 657,90	94,43%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 406,70	9 646,90	0,00	13 053,60	8 942,82	68,51%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 304,36	54 665,99	0,00	73 970,35	50 675,94	68,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00	0,00	0,12	572 850,88	572 850,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00	80 000,00	0,00	595 721,00	553 188,26	92,86%
	92118		Muzea	1 834 159,84	115 748,18	213 690,84	1 736 217,18	1 692 878,46	97,50%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 135,23	0,00	9 135,23	4 009,83	43,89%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 766,31	0,00	51 766,31	22 722,37	43,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00	27,64	0,00	756 227,64	756 227,12	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21	0,00	181 637,21	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 053,63	54 819,00	32 053,63	919 088,00	909 919,14	99,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	664 453,26	142 464,84	257 120,79	549 797,31	347 760,49	63,25%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 616,09	0,00	9 616,09	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 491,15	0,00	54 491,15	0,00	0,00	-
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	17 336,48	0,00	17 336,48	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,03	0,00	98 240,03	0,00	0,00	-
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,24	0,00	8 668,24	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,01	0,00	49 120,01	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	64 033,55	21 369,72	2 933,68	82 469,59	52 164,08	63,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	362 856,71	121 095,12	16 624,11	467 327,72	295 596,41	63,25%
		4436	Różne opłaty i składki	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	32 369 149,82	8 874 896,68	8 396 857,57	32 847 188,93	25 407 888,42	77,35%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 233: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Opoczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 797,77	927 797,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	927 797,77	927 797,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927 797,77	927 797,77	100,00%
600			Transport i łączność	4 960,80	4 960,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 960,80	4 960,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 960,80	4 960,80	100,00%
750			Administracja publiczna	683 158,00	666 033,57	97,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 158,00	666 033,57	97,49%
		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	683 158,00	666 033,57	97,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 401,00	329 921,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00	6 647,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 647,00	6 647,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	322 058,00	321 578,00	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 058,00	321 578,00	99,85%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 696,00	1 696,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00	1 696,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	358 843,00	340 992,41	95,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	358 843,00	340 992,41	95,03%
		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	358 843,00	340 992,41	95,03%
851			Ochrona zdrowia	650,00	650,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 532 370,00	1 531 019,00	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 532 370,00	1 531 019,00	99,91%
		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	1 532 370,00	1 531 019,00	99,91%
855			Rodzina	14 723 490,00	14 540 099,57	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 486 125,00	14 305 783,87	98,76%
		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	14 464 125,00	14 283 783,87	98,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 865,00	231 815,70	98,70%
		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	234 865,00	231 815,70	98,70%
			Razem	18 561 670,57	18 341 474,12	98,81%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 244: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Opoczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 797,77	927 797,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	927 797,77	927 797,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 649,95	14 649,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,84	2 518,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,89	358,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	468,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,43	196,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	909 605,66	909 605,66	100,00%
600			Transport i łączność	4 960,80	4 960,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 960,80	4 960,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,80	4 960,80	100,00%
750			Administracja publiczna	683 158,00	656 183,41	96,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 158,00	656 183,41	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 695,45	465 034,67	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 787,55	86 677,76	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 968,00	10 564,15	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 809,00	18 001,83	82,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	17 343,90	94,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	463,21	92,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00	16 097,89	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 401,00	329 921,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00	6 647,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00	4 302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,52	739,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,40	105,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,08	1 500,08	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	322 058,00	321 578,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 760,00	191 280,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 413,80	10 413,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,19	1 302,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 064,00	16 064,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 854,81	44 854,81	100,00%
		4260	Zakup energii	1 370,29	1 370,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,73	4 190,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 615,39	1 615,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,35	378,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,44	108,44	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 696,00	1 696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	1 696,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	358 843,00	340 992,41	95,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	358 843,00	340 992,41	95,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 506,82	6 467,07	99,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 634,81	40 246,14	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,79	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	308 147,58	294 279,20	95,50%
851			Ochrona zdrowia	650,00	650,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 532 370,00	1 531 019,00	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 532 370,00	1 531 019,00	99,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 532 370,00	1 531 019,00	99,91%
855			Rodzina	14 723 490,00	14 540 099,57	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 486 125,00	14 305 783,87	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	12 797 190,00	12 796 731,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 269,00	276 024,15	69,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 105,00	30 104,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 432,00	1 138 792,43	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 148,00	5 696,54	37,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 858,34	12 213,76	94,99%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 117,20	82,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 672,66	26 504,96	52,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	312,10	78,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 940,00	13 932,88	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	246,28	24,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 865,00	231 815,70	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 865,00	231 815,70	98,70%
			Razem	18 561 670,57	18 331 623,96	98,76%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 255: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 296,00	23 715,00	1 829,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296,00	23 715,00	1 829,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 296,00	23 715,00	1 829,86%
855			Rodzina	385 900,00	481 837,30	124,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	385 900,00	481 587,30	124,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 000,00	273 820,34	205,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 958,60	259,59%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	242 900,00	181 808,36	74,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	-
			Razem	387 196,00	505 552,30	130,57%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 266: 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	6 258 180,00	6 258 180,00	6 097 001,22	97,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	6 258 180,00	6 097 001,22	97,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 258 180,00	6 258 180,00	6 097 001,22	97,42%
			Razem	6 258 180,00	6 258 180,00	6 097 001,22	97,42%

Tabela 277: 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	6 258 180,00	6 258 180,00	5 737 051,75	91,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	6 258 180,00	5 737 051,75	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186,00	186,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	195 592,00	194 353,76	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 025,00	13 024,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 500,00	35 480,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 070,00	5 056,89	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 005 180,00	6 001 833,00	5 481 976,41	91,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
			Razem	6 258 180,00	6 258 180,00	5 737 051,75	91,67%

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 288: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 143 000,00	1 143 000,00	1 183 711,21	103,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 000,00	1 143 000,00	1 183 711,21	103,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00	331 052,00	270 319,98	81,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00	811 948,00	913 391,23	112,49%
			Razem	1 143 000,00	1 143 000,00	1 183 711,21	103,56%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 143 000,00	1 385 186,70	1 311 621,26	94,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00	1 374 186,70	1 305 621,26	95,01%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 800,00	48 800,00	48 766,40	99,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 500,00	389 000,00	388 349,82	99,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	95 791,60	87,08%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 900,00	63 699,08	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00	6 700,00	4 977,79	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	585 686,70	549 036,57	93,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 143 000,00	1 385 186,70	1 311 621,26	94,69%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	669 700,00	1 213 122,87	887 120,83	73,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	669 700,00	1 213 122,87	887 120,83	73,13%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	109 918,00	109 918,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	669 700,00	1 103 204,87	777 202,83	70,45%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	37 600,00	72 958,36	72 682,86	99,62%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 748,50	98,74%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 748,50	98,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 600,00	27 958,36	27 934,36	99,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 600,00	12 600,00	12 576,00	99,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	15 358,36	15 358,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	901 753,36	899 293,36	738 917,75	82,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	899 293,36	899 293,36	738 917,75	82,17%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	899 293,36	899 293,36	738 917,75	82,17%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 460,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 460,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 660 000,00	5 656 330,00	5 656 330,00	-	-	-	91 818,30	1 017 793,88	859 805,94	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 655 000,00	3 274 500,00	3 274 500,00	-	-	-	5 000,00	869 868,39	773 454,98	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 000,00	3 274 500,00	3 274 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	750,00	100 180,27	89 645,30	89,48%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 250,00	567 688,12	507 990,09	89,48%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	202 000,00	175 819,59	87,04%
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 320 370,00	1 320 370,00	-	-	-	22 711,06	87 023,95	59 618,76	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 320 370,00	1 320 370,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 406,70	13 053,60	8 942,82	68,51%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	19 304,36	73 970,35	50 675,94	68,51%
	92118		Muzea	905 000,00	1 061 460,00	1 061 460,00	-	-	-	-	60 901,54	26 732,20	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	1 061 460,00	1 061 460,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 135,23	4 009,83	43,89%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	51 766,31	22 722,37	43,89%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	64 107,24	-	-	-
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	9 616,09	-	-	-
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	54 491,15	-	-	-
			Razem	4 660 000,00	5 656 330,00	5 656 330,00	0,00	0,00	0,00	1 700 871,66	3 203 168,47	2 558 527,38	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie

			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	planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 600,00	-	-	-	37,33%
01009		Spółki wodne	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 600,00	-	-	-	37,33%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 600,00	-	-	-	37,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	60 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	12 041 100,00	14 169 031,00	14 142 451,33	-	-	-	-	127 552,88	125 668,95	99,81%
80101		Szkoły podstawowe	6 033 900,00	7 000 900,00	6 990 698,89	-	-	-	-	16 151,40	16 096,28	99,85%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 033 900,00	7 000 900,00	6 990 698,89	-	-	-	-	-	-	99,85%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 151,40	16 096,28	99,66%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 400,00	215 632,00	214 496,95	-	-	-	-	1 345,95	1 345,95	99,47%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 400,00	215 632,00	214 496,95	-	-	-	-	-	-	99,47%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 345,95	100,00%
80104		Przedszkola	4 770 000,00	5 507 267,00	5 495 645,72	-	-	-	-	62 913,90	61 513,51	99,79%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	6 384,00	6 384,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	5 057 267,00	5 047 136,04	-	-	-	-	-	-	99,80%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	450 000,00	448 509,68	-	-	-	-	-	-	99,67%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	56 529,90	55 129,51	97,52%
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	1 000 000,00	1 408 432,00	1 405 052,71	-	-	-	-	-	-	99,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 408 432,00	1 405 052,71	-	-	-	-	-	-	99,76%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 800,00	36 800,00	36 557,06	-	-	-	-	-	-	99,34%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00	36 800,00	36 557,06	-	-	-	-	-	-	99,34%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	47 141,63	46 713,21	99,09%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 506,82	6 467,07	99,39%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 634,81	40 246,14	99,04%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	872 500,00	737 000,00	723 149,82	98,12%
85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	664 500,00	519 000,00	518 349,82	99,87%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	424 500,00	389 000,00	388 349,82	99,83%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	202 000,00	212 000,00	198 800,00	93,77%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	16 800,00	56,00%
852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 463 334,00	1 769 870,00	1 768 519,00	99,92%
85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 225 834,00	1 532 370,00	1 531 019,00	99,91%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 225 834,00	1 532 370,00	1 531 019,00	99,91%
85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	237 500,00	237 500,00	237 500,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	237 500,00	237 500,00	237 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 000,00	160 000,00	158 225,44	-	-	-	-	-	-	98,89%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	160 000,00	158 225,44	-	-	-	-	-	-	98,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	160 000,00	158 225,44	-	-	-	-	-	-	98,89%
85410		Internaty i bursy szkolne	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	240 000,00	48,00%
90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	240 000,00	48,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	240 000,00	48,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	56 323,00	56 323,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	56 323,00	56 323,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	56 323,00	56 323,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	457 180,00	444 200,00	444 200,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	457 180,00	444 200,00	444 200,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	457 180,00	444 200,00	444 200,00	100,00%
		Razem	12 343 100,00	14 329 031,00	14 300 676,77	15 000,00	15 000,00	5 600,00	3 353 014,00	3 684 945,88	3 407 860,77	99,80%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	3 709 000,00	2 030 472,12	54,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	3 709 000,00	2 030 472,12	54,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 786,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	3 709 000,00	2 024 685,72	54,59%
			Razem	2 500 000,00	3 709 000,00	2 030 472,12	54,74%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dział	rozd.	par.	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 241 879,90	896 909,80	40,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 019 879,90	74 749,12	7,33
		6059	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	540 980,12	74 749,12	13,82
		6059	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	478 899,78	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	131 524,33	87,68
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	131 524,33	87,68
	90095		Pozostała działalność	1 072 000,00	690 636,35	64,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 940,00	99,40
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	127 275,50	99,82
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	7 014,86	70,15
		4270	Zakup usług remontowych - kanalizacje burzowe 250.000	226 500,00	172 600,08	76,20

		4300	zakup usług pozostałych	175 000,00	118 353,91	67,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 505,00	64,36
		6050	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	11 000,00	10 947,00	99,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	240 000,00	48,00
801	80195		Pozostała działalność - Oświata i wychowanie	493 595,43	295 766,28	59,92
		6059	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6m. Opoczno	68 574,70	11 102,40	16,19
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	425 020,73	284 663,88	66,98
921	92116		Biblioteki	595 721,00	519 491,15	87,20
		6059	Modernizacja zbytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	595 721,00	519 491,15	87,20
921	92118		Muzea	919 088,00	865 436,82	94,16
		6059	Modernizacja zbytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	919 088,00	865 436,82	94,16
600	60016		Drogi Gminne	35 000,00	29 151,00	83,29
		6050	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	35 000,00	29 151,00	83,29
razem				4 285 284,33	2 606 755,05	60,83

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 25,05 zł (z 48,33 zł do 23,28 zł)	zmniejszenie o 25,05 zł (z 48,33 zł do 23,28 zł)	wzrost o 89,08 zł (z 445,47 zł do 534,55 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 835,92 zł (z 86 343,02 zł do 87 178,94 zł)	wzrost o 813,84 zł (z 86 303,02 zł do 87 116,86 zł)	wzrost o 1 381,19 zł (z 1 808,58 zł do 3 189,77 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 879,83 zł (z 8 165,85 zł do 9 045,68 zł)	wzrost o 879,83 zł (z 8 165,85 zł do 9 045,68 zł)	wzrost o 266,77 zł (z 474,37 zł do 741,14 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 422,76 zł)	bez zmian (1 422,76 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 998,99 zł (z 35 064,87 zł do 33 065,88 zł)	zmniejszenie o 2 667,77 zł (z 34 047,36 zł do 31 379,59 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 16 966,69 zł (z 16 966,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16 593,21 zł (z 16 593,21 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	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 189 792,57 zł (z 186 570,73 zł do 376 363,30 zł)	wzrost o 189 792,57 zł (z 186 570,73 zł do 376 363,30 zł)	wzrost o 113 855,79 zł (z 0,00 zł do 113 855,79 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 49 489,12 zł (z 148 971,50 zł do 198 460,62 zł)	wzrost o 49 489,12 zł (z 148 971,50 zł do 198 460,62 zł)	zmniejszenie o 63 335,88 zł (z 64 794,44 zł do 1 458,56 zł)
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (10 098,56 zł)	bez zmian (10 098,56 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (127 074,70 zł)	bez zmian (126 968,66 zł)	bez zmian (106,04 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 440,20 zł (z 197 793,18 zł do 214 233,38 zł)	wzrost o 16 440,20 zł (z 197 793,18 zł do 214 233,38 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 225,31 zł (z 7 375,31 zł do 5 150,00 zł)	wzrost o 1 900,00 zł (z 0,00 zł do 1 900,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 055,50 zł (z 16 565,17 zł do 27 620,67 zł)	wzrost o 6 047,71 zł (z 11 720,41 zł do 17 768,12 zł)	zmniejszenie o 71,35 zł (z 74,38 zł do 3,03 zł)
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 10 178,86 zł (z 0,00 zł do 10 178,86 zł)	wzrost o 10 178,86 zł (z 0,00 zł do 10 178,86 zł)	zmniejszenie o 40,65 zł (z 40,65 zł do 0,00 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 586,81 zł (z 6 711,21 zł do 1 124,40 zł)	zmniejszenie o 5 586,81 zł (z 6 711,21 zł do 1 124,40 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 4 964,44 zł (z 4 964,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 964,44 zł (z 4 964,44 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 128,19 zł (z 0,00 zł do 1 128,19 zł)	-	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 160,70 zł (z 1 219,51 zł do 58,81 zł)	zmniejszenie o 1 160,70 zł (z 1 219,51 zł do 58,81 zł)	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 39,27 zł (z 50,34 zł do 11,07 zł)	zmniejszenie o 39,27 zł (z 50,34 zł do 11,07 zł)	-
750	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 189,06 zł (z 189,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 189,06 zł (z 189,06 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 456,00 zł (z 680,00 zł do 1 136,00 zł)	wzrost o 456,00 zł (z 680,00 zł do 1 136,00 zł)	wzrost o 9,25 zł (z 0,68 zł do 9,93 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 122,17 zł (z 19 501,31 zł do 20 623,48 zł)	wzrost o 1 122,17 zł (z 17 277,29 zł do 18 399,46 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 317 338,86 zł (z 710 397,01 zł do 393 058,15 zł)	zmniejszenie o 317 338,86 zł (z 710 397,01 zł do 393 058,15 zł)	zmniejszenie o 10 848,15 zł (z 11 983,13 zł do 1 134,98 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 318,00 zł (z 318,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 318,00 zł (z 318,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 397,00 zł (z 455,45 zł do 58,45 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 14,00 zł (z 116,00 zł do 102,00 zł)	zmniejszenie o 14,00 zł (z 116,00 zł do 102,00 zł)	bez zmian (0,28 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 179,06 zł (z 181,00 zł do 1,94 zł)	zmniejszenie o 179,06 zł (z 181,00 zł do 1,94 zł)	zmniejszenie o 650,99 zł (z 1 563,00 zł do 912,01 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 465,16 zł	zmniejszenie o 465,16 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 525,00 zł do 59,84 zł)	(z 525,00 zł do 59,84 zł)	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 704,00 zł (z 72 917,00 zł do 72 213,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 31 594,14 zł (z 388 512,02 zł do 420 106,16 zł)	wzrost o 18 559,56 zł (z 288 932,51 zł do 307 492,07 zł)	zmniejszenie o 2 141,47 zł (z 73 364,94 zł do 71 223,47 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 031,39 zł (z 31 243,43 zł do 30 212,04 zł)	zmniejszenie o 1 114,99 zł (z 30 694,43 zł do 29 579,44 zł)	wzrost o 3 642,16 zł (z 30 525,49 zł do 34 167,65 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 590,06 zł (z 5 416,81 zł do 4 826,75 zł)	zmniejszenie o 601,12 zł (z 5 386,87 zł do 4 785,75 zł)	wzrost o 24,29 zł (z 2 607,21 zł do 2 631,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 43 528,59 zł (z 165 760,27 zł do 122 231,68 zł)	zmniejszenie o 43 528,59 zł (z 165 760,27 zł do 122 231,68 zł)	zmniejszenie o 3 148,35 zł (z 10 195,08 zł do 7 046,73 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11 951,55 zł (z 16 896,32 zł do 4 944,77 zł)	zmniejszenie o 383,09 zł (z 1 543,06 zł do 1 159,97 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 225,57 zł (z 34 961,37 zł do 33 735,80 zł)	wzrost o 657,12 zł (z 1 774,20 zł do 2 431,32 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 078,00 zł (z 77 585,00 zł do 86 663,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 22 952,00 zł (z 0,00 zł do 22 952,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 353,70 zł (z 28 842,18 zł do 28 488,48 zł)	zmniejszenie o 517,50 zł (z 28 624,14 zł do 28 106,64 zł)	wzrost o 8 631,74 zł (z 2 847,37 zł do 11 479,11 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 150,00 zł (z 244,00 zł do 94,00 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 244,00 zł do 94,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 941,82 zł (z 4 530,09 zł do 5 471,91 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 101,37 zł (z 20 989,26 zł do 15 887,89 zł)	zmniejszenie o 2 336,68 zł (z 8 254,91 zł do 5 918,23 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 673,27 zł (z 4 276,77 zł do 3 603,50 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 3 621,88 zł (z 18 931,98 zł do 15 310,10 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 746,12 zł (z 0,00 zł do 7 746,12 zł)	-	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,19 zł do 0,14 zł)
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 1 258,56 zł (z 1 258,56 zł do 0,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 7 989,50 zł (z 50 885,00 zł do 42 895,50 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 2 169,80 zł (z 2 204,80 zł do 35,00 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 556,90 zł (z 216,38 zł do 2 773,28 zł)	wzrost o 2 773,28 zł (z 0,00 zł do 2 773,28 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 342,83 zł (z 2 547,57 zł do 1 204,74 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 425,56 zł (z 1 460,98 zł do 1 035,42 zł)	wzrost o 1 035,42 zł (z 0,00 zł do 1 035,42 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 262,40 zł (z 16 748,66 zł do 18 011,06 zł)	wzrost o 18 011,06 zł (z 0,00 zł do 18 011,06 zł)	-
852	85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 5 538,55 zł (z 0,00 zł do 5 538,55 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 705,55 zł (z 9 299,85 zł do 12 005,40 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 29,00 zł (z 29,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 124,85 zł (z 0,00 zł do 124,85 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 508,00 zł (z 0,00 zł do 2 508,00 zł)	wzrost o 2 508,00 zł (z 0,00 zł do 2 508,00 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (27,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 250,89 zł (z 602,65 zł do 4 853,54 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 467,23 zł (z 6 000,00 zł do 15 467,23 zł)	wzrost o 15 467,23 zł (z 0,00 zł do 15 467,23 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 313,60 zł (z 4 920,40 zł do 4 606,80 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 652,25 zł (z 3 096,54 zł do 4 748,79 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 179,39 zł (z 53 774,77 zł do 53 954,16 zł)	wzrost o 53 954,16 zł (z 0,00 zł do 53 954,16 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 82 981,87 zł (z 4 096 127,55 zł do 4 179 109,42 zł)	wzrost o 82 981,87 zł (z 4 096 127,55 zł do 4 179 109,42 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 1 447,99 zł (z 6 083,21 zł do 7 531,20 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 2 160,00 zł (z 0,00 zł do 2 160,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 486,44 zł (z 220 176,69 zł do 238 663,13 zł)	wzrost o 19 136,44 zł (z 219 526,69 zł do 238 663,13 zł)	zmniejszenie o 1 389,84 zł (z 32 932,86 zł do 31 543,02 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 752,00 zł (z 10 315,00 zł do 17 067,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 672,19 zł (z 10 068,62 zł do 10 740,81 zł)	wzrost o 1 898,33 zł (z 0,00 zł do 1 898,33 zł)	wzrost o 266,77 zł (z 0,00 zł do 266,77 zł)
900	90095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (29,75 zł)	zmniejszenie o 29,75 zł (z 29,75 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	wzrost o 74 610,33 zł (z 6 870 653,31 zł do 6 945 263,64 zł)	wzrost o 95 899,66 zł (z 6 418 230,81 zł do 6 514 130,47 zł)	wzrost o 34 038,29 zł (z 317 859,93 zł do 351 898,22 zł)

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

Tabela 35: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	1 445 844,23	1 442 323,81	99,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 445 844,23	1 442 323,81	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 445 844,23	1 442 323,81	99,76%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 696 117,09	1 691 652,91	99,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	104 767,00	104 703,35	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 767,00	104 703,35	99,94%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	990 674,09	990 538,73	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	990 674,09	990 538,73	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	600 676,00	596 410,83	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600 676,00	596 410,83	99,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	25 818,72	51,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	25 818,72	51,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	25 818,72	51,64%
			Razem	0,00	3 191 961,32	3 159 795,44	98,99%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 999,00	1 998,64	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 999,00	1 998,64	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 688,00	1 688,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,00	310,64	99,88%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 556 113,50	1 343 386,00	86,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 352 257,27	1 172 611,38	86,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	586 871,00	496 610,43	84,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	631 369,27	548 924,87	86,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	27 525,76	91,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 746,00	69 258,57	96,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,00	17 220,75	89,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 071,00	13 071,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 492,00	47 167,71	93,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 992,00	46 667,71	93,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	69 776,00	59 334,80	85,04%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 384,00	6 384,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 247,00	50 125,80	83,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	80,00	20,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00	712,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 033,00	2 033,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	73 873,00	58 077,30	78,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 751,00	39 781,95	76,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 766,00	13 368,13	84,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 571,22	85,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 356,00	2 356,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 715,23	6 194,81	63,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 715,23	6 194,81	63,76%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 694 118,09	1 689 713,17	99,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	104 767,00	104 703,35	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	104 767,00	104 703,35	99,94%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	988 675,09	988 598,99	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	985 535,00	985 400,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 455,13	1 455,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 684,96	1 743,86	103,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	600 676,00	596 410,83	99,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	586 601,91	583 013,14	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 311,58	7 111,42	97,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 522,51	6 046,27	92,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	25 818,72	51,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	25 818,72	51,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	25 818,72	51,64%
			Razem	0,00	3 302 230,59	3 060 916,53	92,69%

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

Tabela 37: 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	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 500 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 38: 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	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 500 000,00	0,00	0,00	-

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	817 354,99	808 174,99	98,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	817 354,99	808 174,99	98,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	817 354,99	808 174,99	98,88%
			Razem	0,00	817 354,99	808 174,99	98,88%

Dział	Rozdział	paragraf	Wydatki	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			OCHRONA ZDROWIA	15 358,36	15 358,36	100,00
	85195		Pozostała działalność	15 358,36	15 358,36	100,00
		§ 630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 358,36	15 358,36	100,00
	85395		Pozostała działalność	817 354,99	808 174,99	98,88
			Dodatek węglowy	755 054,12	749 534,12	99,27
		§ 3110	Świadczenia społeczne	740 204,40	735 000,00	99,30
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 065,00	11 945,00	99,01
		§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 065,52	2 065,52	100,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	283,60	283,60	100,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	435,60	240,00	55,10
			Dodatek na inne źródła ciepła	5 700,00	5 100,00	89,47
		§ 3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	100,00	14,29
			Dodatek elektryczny	39 780,00	36 720,00	92,31
		§ 3110	Świadczenia społeczne	38 984,40	36 000,00	92,34
		§ 4210	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	195,60	120,00	61,35

Refundacja podatku VAT				16 820,87	16 820,87	100,00
		§ 3110	Świadczenia społeczne	16 490,76	16 491,06	100,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,20	139,20	100,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	190,91	190,61	99,84

3.23. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego

Tabela 40: Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego wg klasyfikacji

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan wydatków na 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 443,14	192 443,14	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	192 443,14	192 443,14	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	130 546,43	130 546,43	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 896,71	61 896,71	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	31 875,10	31 875,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 875,10	31 875,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10	24 375,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 655,00	40 455,54	99,51
	80101		Szkoły Podstawowe	36 600,00	36 534,60	99,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 934,62	99,46
		4270	zakup usług remontowych	22 600,00	22 600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,00

	80195		Pozostała działalność	4 055,00	3 920,94	96,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,00	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	1 555,00	1 421,94	91,44
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293 542,54	285 366,32	97,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	63 000,00	95,45
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	60 000,00	95,24
	90095		Pozostała działalność	227 542,54	222 366,32	97,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 600,77	45 211,48	94,98
		4270	zakup usług remontowych	24 800,00	24 666,05	99,46
		4300	zakup usług pozostałych	42 377,17	40 088,78	94,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 764,60	112 400,01	99,68
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	398 544,37	364 583,84	91,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 160,25	231 470,27	87,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 167,22	136 547,68	99,55
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	10 500,00	95,45
		4300	zakup usług pozostałych	7 344,98	7 344,96	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 148,05	73 577,63	69,32
	92195		Pozostała działalność	133 384,12	133 113,57	99,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 355,15	27 262,81	99,66
		4220	zakup środków żywności	64 595,47	64 437,76	99,76

		4300	zakup usług pozostałych	39 933,50	39 913,00	99,95
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66 900,12	66 521,61	99,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 400,12	15 021,61	97,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700,12	8 322,61	95,66
		4270	zakup usług remontowych	700,00	699,00	99,86
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 500,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ogółem	1 023 960,27	981 245,45	95,83

4. Informacja o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

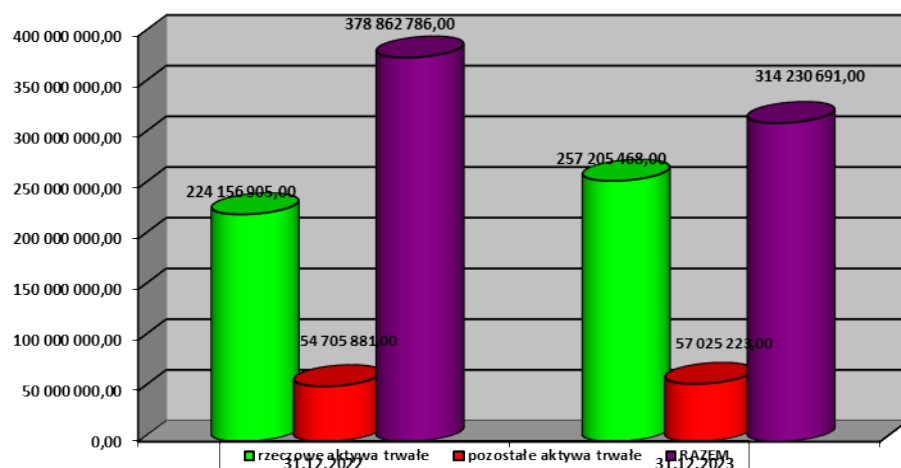
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2023, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r.

Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2023 wynosi **314 230 691,-**. Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 (PLN)	Stan na 31.12.2023 (PLN)
1	2	3	4
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	224 156 905	257 205 468
2	Pozostałe aktywa trwałe	54 705 881	57 025 223
RAZEM		278 862 786	314 230 691

STRUKTURA WARTOŚCI MAJATKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi (na dzień 31.12.2023):

- udziały w spółkach 56 894 500,-
- wartości niematerialne i prawne 130 723,-
- akcje 0,-

W roku 2023 roku nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.

Grupa środków trwałych		Wartość brutto 31.12.2022	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
1	2	3	4	5
0	Grunty	55 872 721,00	931 432,00	56 804 153,00
1	Budynki i lokale	57 853 345,00	23 027 696,00	80 881 041,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	217 235 707,00	8 677 227,00	225 912 934,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	660 013,00	1 272 879,00	1 932 892,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 575 329,00	244 904,00	3 820 233,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	2 036 621,00	-221 835,00	1 814 786,00
6	Urządzenia techniczne	2 376 791,00	6 515 328,00	8 892 119,00
7	Środki transportu	4 909 061,00	-41 857,00	4 867 204,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 052 718,00	314 743,00	1 367 461,00
R A Z E M		345 572 306,00	40 720 517,00	386 292 823,00

Zwiększenie w grupie "O" w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2022 nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 548 988,-, zakupu gruntów 137 140,-, nabycie spadku 420 520,-, wygaśnięcie decyzji trwałego zarządu 31 159,-. Zmniejszenie z tytułu sprzedaży o kwotę 86 895,-, aport rzeczowy do PGK Spółka z o.o -117 250,- zamiana, zwrot nieruchomości, trwały zarząd – 1 440,-, sprostowania, aktualizacja numerów, podziały działek – 790,-.

Grupa „1” zwiększenia na kwotę **24 427 628,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- termomodernizacja 11 budynków użyteczności publicznej – 17 955 501,-,
- modern. zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie -1 055 995,-,
- modernizacja Muzeum Regionalnego w Opocznie -1 666 847,-,
- budynki mieszkalne – 401 643,-,
- świetlica w Libiszowie- 329 356,-,
- biuro obsługi mieszkańca dla MGOPS przy ul. Mickiewicza 2a – 265 602,-,
- pawilon handlowy przy zalewie opoczyńskim - 3 pawilony– 737 070,-,
- termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie – 1 092 830,-,
- wiaty handlowe dla rolników na targowisku miejskim przy ul. Piotrkowska 66- 722 942,-,
- wiaty, garaże, sceny – 111 742,-,
- lok.nr 18 przy ul. Kopernika 3A-(Posta. Sądu Rejonowego - nabycie spadku)- 88 200,-

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu:

- sprzedaży lokali i nieruchomości na kwotę 1 049 684,-,
- likwidacja budynków – 275 030,-,
- zwrot udziału w lokalu mieszkalnym – 75 218,-.

W grupie „2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę **8 934 752** ,- w tym:

- oświetlenie ulic i palców – 318 773,-,
- kanalizacje deszczowe- 931 967,-,
- skatepark – 1 551 009,-,
- przepusty – 66 000,-.
- ogrodzenia placów – 124 832,-,
- altany ogrodowe w m. Bielowice, Adamów, Januszewice, Kraśnica, Wola Załączna i Międzybórz – 132 747,-,
- zagospodarowanie terenu przy zalewie opoczyńskim wraz z wyposażeniem- 551 103,-,
- letnia czytelnia – 29 520,-,
- utwardzenie kostką brukową altany w Modrzewiu – 16 000,-,
- plac zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Opocznie, m.Kliny – 56 026,-,
- boisko wielofunkcyjne przy SP Nr 3- 991 009,-,
- drogi, chodniki- 4 165 766,-,

Zmniejszenia nastąpiły na kwotę **257 525,-** z tytułu:

- przekazanie placu zabaw dla Przedszkola nr 2 w Opocznie 44 026,-,
- przekazanie ogrodzenia placu dla SP w Wygnanowie 4 900,-,
- likwidacja środków po byłej Stancji Harcerskiej – 208 599,-

Grupa "3" zwiększenie z tytułu przyjęcia na stan kotłów grzewczych na kwotę **1 272 879,-**

Grupa "4" zwiększenie na kwotę **378 117,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- urządzenia sieciowe- 10 862,-,
- serwer Dell PowerEdge 75 745,-
- węzły ciepłne – 291 510,-.

Zmniejszenia z tytułu likwidacji sprzętu komputerowego – **133 213,-**.

Zmniejszenia w grupie „5” na kwotę **221 835,-** z tytułu przekazania środków trwałych aportem do PGK w Opocznie.

Zwiększenie w grupie „6” na kwotę **6 567 931,-** z tyt. przyjęcia na stan środków trwałych:

- zbiorniki na gaz 8 szt.- 212 492,-,
- urządzenia sieciowe 4 szt.- 85 007,-,
- tablic multimedialnych z czujnikami jakości powietrza – 10 947,-,
- infokiosk 24 – 10 455,-,
- instalacje fotowoltaiczne w ilości 466 szt.– 6 249 030,-.

Zmniejszenia z tytułu likwidacji na kwotę **52 603,-**

W grupie „7” zwiększenie na kwotę **204 500,-** z tytułu;

- zakupu autobusu Scania Irizar dla m. Chocim na Ukrainie – 100 000,-
- zakupu Quad ratowniczy z osprzętem dla OSP Kraszków – 85 000,-,
- nabycia 1/2 udziału w samochodzie marki KIA VENGA – (Postanowienie Sądu Rejonowego - nabycie spadku) – 19 500,-

Zmniejszenie na kwotę **246 357,-** z tytułu:

- przekazania autobusu Scania Irizar dla m. Chocim na Ukrainie – 100 000,-
- aport środków trwałych dla PGK w Opocznie- 146 357,-.

Grupa „8” zwiększenie na kwotę **361 422,-** z tytułu:

- meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Libiszowie Kol.- 15 000,-,
- piłkochwyty na boiska sportowe w Woli Załącznej, Bielowicach i w Dzielnej- 72 000,-,
- siłownia zewnętrzna Zalew Opoczyński – 158 721,-,
- zestawy zabawowe na placach zabaw – 94 685,-,
- stacja obsługi rowerów - 2 szt.- 21 016,-.

Zmniejszenie z tytułu przekazania zestawów zabawowych dla SP w Wygnanowie- 14 145,-, oraz likwidacji kserokopiarki i urządzeń siłowni zewnętrznej- 32 534,-.

Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.

Grupa środków trwałych		Wartość netto 31.12.2022	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
1	2	3	4	5
0	Grunty	55 872 721,00	931 432,00	56 804 153,00
1	Budynki i lokale	39 429 261,00	22 212 700,00	61 641 961,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 974 789,00	366 882,00	107 341 671,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	255 711,00	1 244 164,00	1 499 875,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	719 183,00	182 585,00	901 768,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	45 632,00	-13 222,00	32 410,00
6	Urządzenia techniczne	1 099 324,00	6 430 633,00	7 529 957,00
7	Środki transportu	187 672,00	61 102,00	248 774,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	465 748,00	239 427,00	705 175,00
R A Z E M		205 050 041,00	31 655 703,00	236 705 744,00

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **40 720 517,-**, umorzenia na kwotę **9 064 814,-**

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2023 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022.

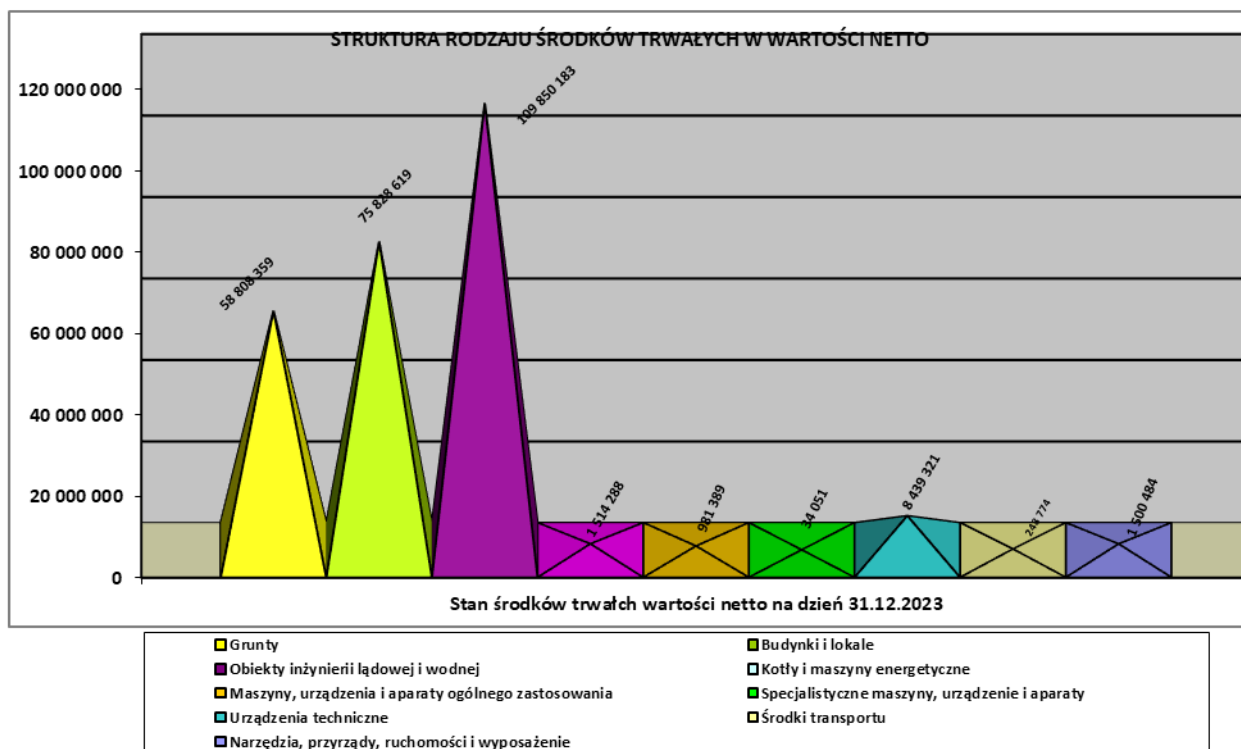
Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto

Grupa środków trwałych		Jednostki budżetowe		Instytucje kultury	
		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
0	Grunty	1 939 194	1 939 194	65 012	65 012
1	Budynki i lokale	11 695 238	12 374 047	1 754 008	1 812 611
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 128 088	2 442 911	66 907	65 601
3	Kotły i maszyny energetyczne	11 952	10 973	4 784	3 440
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 606	79 621	0	0
5	Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty	2 387	1 641		
6	Urządzenia techniczne	176 627	435 431	298 621	473 933
7	Środki transportu	0	0	0	0

8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	918 237	782 216	16 203	13 093
	RAZEM	16 901 329	18 066 034	2 205 535	2 433 690

Zmiany w wartości netto w jednostkach budżetowych nastąpiły w wyniku umorzenia w poszczególnych grupach, oraz nabycia(przemieszczenia) środków trwałych. W zakładzie budżetowym oraz w instytucjach kultury zmiany z tytułu umorzenia oraz nabycia środków trwałych.

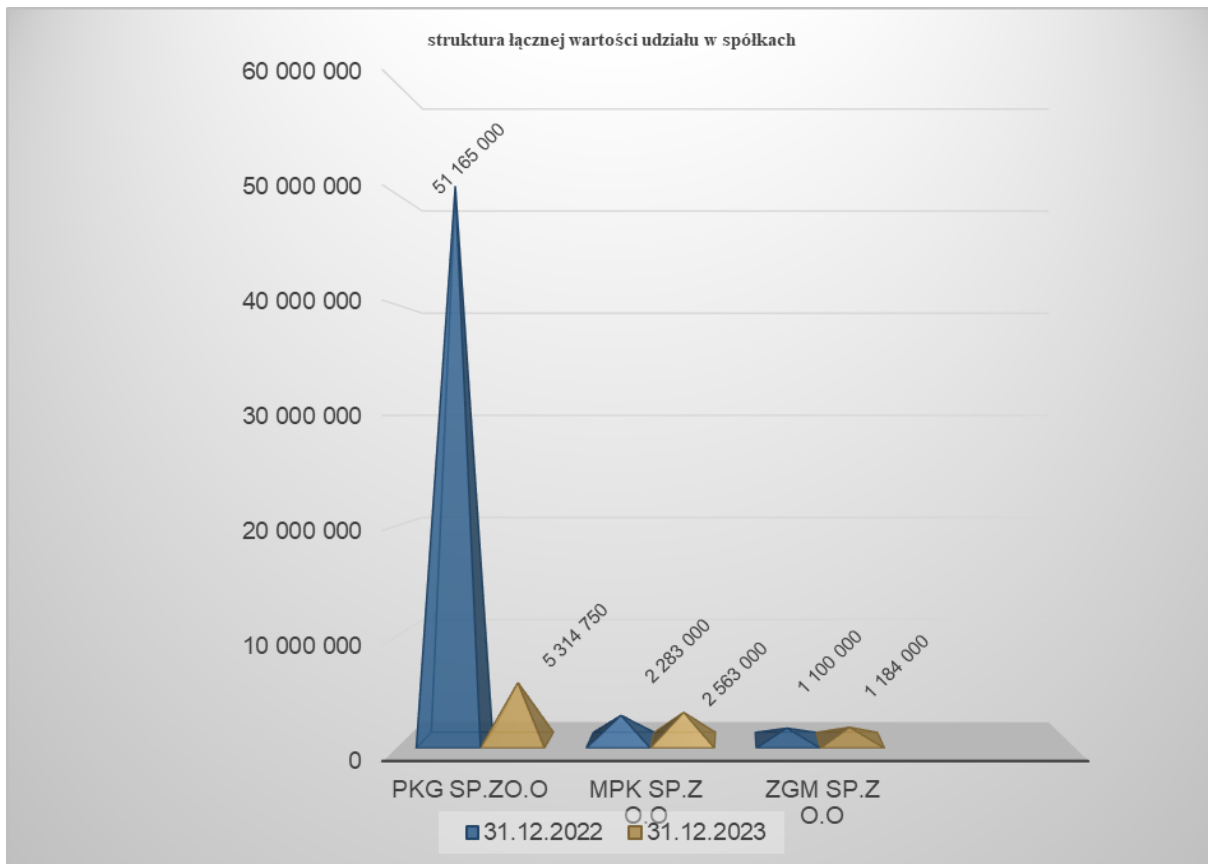
Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzajów środków trwałych Gminy ogółem (wraz z jednostkami organizacyjnymi) w wartości netto na dzień 31.12.2023.



Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2023 – **56 894 500,-**. W stosunku do roku 2022 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę **2 346 500,00 zł**.

Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

L.p.	Nazwa firmy	% udziału	Kwota udziałów na 31.12.2022	Kwota udziałów na 31.12.2023	Zmiana wartości w PLN
1	2	3	4	5	6
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	100%	51 165 000,00	53 147 500,00	1 982 500,00
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.	100%	2 283 000,00	2 563 000,00	280 000,00
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	100%	1 100 000,00	1 184 000,00	84 000,00
RAZEM			54 548 000,00	56 894 500,00	2 346 500,00



Gmina osiągnęła dochody w 2023 roku z następujących tytułów:

1.Czynszów dzierżawnych w wysokości **3 600 247,85 zł**,

2.Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste **127 540,35zł**, służebność **7 419,00zł**, przekształcenie **60 331,78zł**.

3.Sprzedaży lokali mieszkalnych łączny dochód **706 380,00 zł**.

Aktami notarialnymi sprzedano na rzecz najemców **19** lokali o łącznej powierzchni użytkowej **751,13 m²** w budynkach wielorodzinnych, z uwzględnieniem 80% bonifikaty.

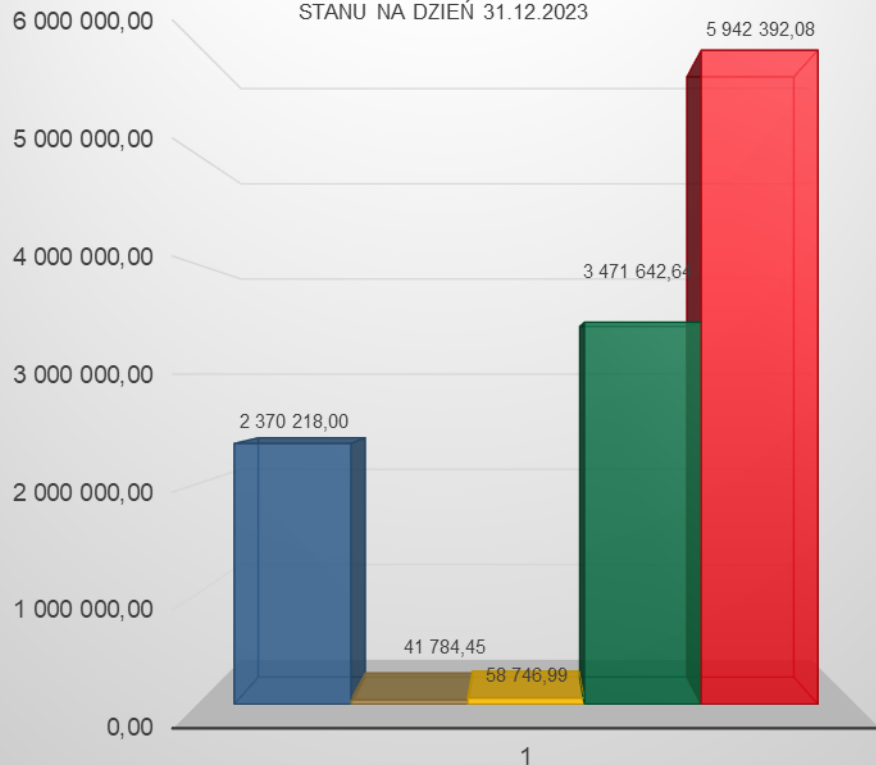
4.Sprzedaży gruntów i nieruchomości w wysokości **274 200,00zł**.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni **1,0686 ha**, w tym:

- w trybie przetargu publicznego zbyto 1 nieruchomość położoną w m. Opocznie obr.23,
- w trybie bezprzetargowym zbyto 2 nieruchomości, w tym:
 - 1 nieruchomość na rzecz użytkownika wieczystego położoną w m. Opocznie w obr. 13 m. Opocznie, przy ul. Partyzantów,
 - 1 nieruchomość na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, położoną w m. Opocznie obr.21 m. Opoczno przy ul. Kolberga,
- w trybie zamiany z osobą fizyczną nieruchomość położoną w obr. Wygnanów.

5. Sprzedaży pozostałej np. złom, inne **-0,00zł**.

STRUKTURA WYKONANIADOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023



- sprzedaż mienia i zbycie praw majątkowych
- wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, służebność
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
- dzierżawa, najem
- razem

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/2024
Burmistrza Opoczna
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno 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 Gminy Opoczno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LIV/590/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno została przyjęta uchwałą nr LXVII/742/2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly 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.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Opoczno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 214 646 717,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 197 003 515,15 zł, tj. 91,78%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Opoczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Opoczno 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	Dochody ogółem	187 680 137,61	214 646 701,40	214 646 717,88	197 003 515,15	91,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	160 037 984,13	189 875 692,10	189 875 708,58	176 578 627,46	93,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 060 309,00	28 060 309,00	28 060 309,00	28 060 309,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00	1 510 223,00	1 510 223,00	1 510 223,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 521 348,00	55 748 314,70	55 748 314,70	55 748 314,70	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 786 730,76	35 786 111,25	35 786 127,73	32 104 458,03	89,71%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	57 159 373,37	68 770 734,15	68 770 734,15	59 155 322,73	86,02%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 996 887,00	30 559 899,00	30 559 899,00	26 633 923,87	87,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 642 153,48	24 771 009,30	24 771 009,30	20 424 887,69	82,45%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 547 000,00	3 047 000,00	3 047 000,00	980 541,35	32,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 045 153,48	21 419 009,30	21 419 009,30	19 125 395,38	89,29%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Opoczno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 244 839 629,05 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 225 773 946,19 zł, tj. 92,21%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Opoczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Opoczno 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
2	Wydatki ogółem	206 876 576,81	244 839 612,57	244 839 629,05	225 773 946,19	92,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	159 163 889,93	200 864 057,75	200 864 074,23	189 152 155,47	94,17%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 029 973,00	76 988 607,12	76 988 607,12	76 167 144,53	98,93%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 620 000,00	5 720 607,00	5 720 607,00	5 426 964,21	94,87%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 712 686,88	43 975 554,82	43 975 554,82	36 621 790,72	83,28%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 712 686,88	42 245 193,82	42 245 193,82	34 891 429,72	82,59%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 068 993,36	2 846 179,59	2 846 179,59	2 073 370,03	72,85%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -28 770 431,04 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Opoczno w roku 2023 planowano na poziomie -19 196 439,20 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i 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:

1. kredytów i pożyczek – 17 875 450,26 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 5 798 583,96 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 5 096 396,82 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 35 567 024,68 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 24 672 043,90 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 096 396,82 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 798 583,96 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Opoczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Opoczno 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
4	Przychody ogółem	24 575 177,00	35 582 774,68	35 582 774,68	35 567 024,68	99,96%
4.1	Kredyty, pożyczki,	24 575 177,00	24 687 793,90	24 687 793,90	24 672 043,90	99,94%

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
	emisja papierów wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	5 096 396,82	5 096 396,82	5 096 396,82	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 798 583,96	5 798 583,96	5 798 583,96	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 389 863,51 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 389 863,51 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Opoczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Opoczno 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
5	Rozchody ogółem	5 378 737,80	5 389 863,51	5 389 863,51	5 389 863,51	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 378 737,80	5 389 863,51	5 389 863,51	5 389 863,51	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 91 606 399,76 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Opoczno w roku 2023 planowano na poziomie 89 932 912,20 zł.

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

W kwocie długu Gminy Opoczno na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 953 525,02 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 85 632 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 20 874,74 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Opoczno 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 62,84%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -12 573 528,01 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Opoczno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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 Gminy Opoczno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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	7,21%	9,68%	TAK	10,11%	TAK
2024	6,97%	7,85%	TAK	8,27%	TAK
2025	6,98%	7,66%	TAK	8,08%	TAK
2026	5,12%	4,73%	NIE	5,24%	TAK
2027	5,79%	5,35%	NIE	5,86%	TAK
2028	5,95%	7,46%	TAK	7,97%	TAK
2029	5,57%	8,22%	TAK	8,74%	TAK
2030	5,34%	11,13%	TAK	11,13%	TAK
2031	5,05%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2032	4,77%	14,52%	TAK	14,52%	TAK
2033	4,39%	14,76%	TAK	14,76%	TAK
2034	4,17%	14,76%	TAK	14,76%	TAK
2035	3,89%	14,75%	TAK	14,75%	TAK
2036	3,80%	14,67%	TAK	14,67%	TAK
2037	3,42%	14,55%	TAK	14,55%	TAK
2038	3,26%	14,37%	TAK	14,37%	TAK
2039	3,20%	14,14%	TAK	14,14%	TAK
2040	3,04%	13,85%	TAK	13,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Opoczno nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w latach 2026-2027. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Opoczno spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Opoczno 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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 115 851,76	4 935 364,70	4 935 364,70	1 704 808,04	34,54%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 115 851,76	4 935 364,70	4 935 364,70	1 704 808,04	34,54%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 434 716,73	4 376 642,93	4 376 642,93	1 567 080,43	35,81%
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	21 237 864,28	17 315 486,39	17 315 486,39	12 522 217,89	72,32%

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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 237 864,28	17 315 486,39	17 315 486,39	12 522 217,89	72,32%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 565 895,61	16 436 753,55	16 436 753,55	12 128 499,19	73,79%
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 ustawy	5 255 222,53	8 076 113,19	8 076 113,19	5 093 974,35	63,07%
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:	5 255 222,53	8 076 113,19	8 076 113,19	5 093 974,35	63,07%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 360 244,36	7 036 499,77	7 036 499,77	4 498 136,57	63,93%
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	27 113 927,29	24 754 968,93	24 754 968,93	20 297 807,26	81,99%
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:	27 113 927,29	24 754 968,93	24 754 968,93	20 297 807,26	81,99%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 312 283,25	16 430 121,46	16 430 121,46	12 951 727,89	78,83%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela poniższa tabela do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno.

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 %
1	Przedsięwzięcia razem			194 686 527,68	36 494 945,60	51 220 815,82	42 198 566,97	33 411 852,49	79,18
1.a	- wydatki bieżące			14 986 552,42	4 069 040,05	6 385 396,53	8 728 354,12	5 868 199,58	67,23
1.b	- wydatki majątkowe			179 699 975,26	32 425 905,55	44 835 419,29	33 470 212,85	27 543 652,91	82,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			66 997 538,10	25 308 956,57	31 834 575,82	30 542 316,97	23 258 240,97	76,15
1.1.1	- wydatki bieżące			10 049 402,42	1 937 312,05	4 955 722,53	6 981 812,12	4 125 631,82	59,09
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	2021	2024	6 241 045,08	26 033,47	2 750 463,12	5 084 733,36	2 272 778,13	44,70
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny	2022	2023	988 889,28	565 805,64	350 534,98	423 083,64	455 068,12	107,56
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	2022	2023	1 558 515,34	895 039,14	1 518 887,62	663 476,20	593 145,53	89,40
1.1.1.4	Dostępna szkoła	2022	2023	869 827,75	385 493,27	12 800,00	484 334,48	480 786,73	99,27
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina	2022	2023	391 124,97	64 940,53	323 036,81	326 184,44	323 853,31	99,29
1.1.2	- wydatki majątkowe			56 948 135,68	23 371 644,52	26 878 853,29	23 560 504,85	19 132 609,15	81,21
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	2021	2023	2 380 541,00	0,58	2 130 540,42	2 380 540,42	2 023 808,83	85,01
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	2021	2023	1 742 004,64	66 689,00	1 620 469,00	1 675 315,64	1 666 146,26	99,45
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	2021	2023	4 041 816,00	27,83	3 943 288,17	4 041 788,17	3 990 811,78	98,74
1.1.2.4	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	2021	2024	9 069 030,88	0,00	8 013 406,48	3 027 844,57	166 296,00	5,49
1.1.2.5	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	2022	2023	647 517,02	208 407,02	741 787,02	439 110,00	439 110,00	100,00

1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	2021	2023	1 168 571,88	0,00	1 088 572,00	1 168 571,88	1 126 039,14	96,36
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno	2020	2023	23 230 336,73	22 374 173,73	900 000,00	856 163,00	668 579,00	78,09
1.1.2.8	Dostępna szkoła	2022	2023	1 844 809,60	0,00	400 000,00	1 844 809,60	1 842 768,60	99,89
1.1.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	2022	2023	7 836 967,04	0,00	7 836 967,04	7 836 967,04	6 987 947,84	89,17
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina	2022	2023	648 376,73	358 982,20	203 823,16	289 394,53	221 101,70	76,40
1.1.2.11	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	2023	2024	4 338 164,16	363 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			127 688 989,58	11 185 989,03	19 386 240,00	11 656 250,00	10 153 611,52	87,11
1.3.1	- wydatki bieżące			4 937 150,00	2 131 728,00	1 429 674,00	1 746 542,00	1 742 567,76	99,77
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	2021	2024	4 668 758,00	2 084 888,00	1 225 834,00	1 532 370,00	1 531 019,00	99,91
1.3.1.2	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	2022	2024	22 140,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00
1.3.1.3	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej	2022	2023	196 000,00	28 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze	2022	2023	35 000,00	9 000,00	26 000,00	26 000,00	25 836,76	99,37
1.3.1.5	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opoczno	2022	2023	4 920,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	2023	2023	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			122 751 839,58	9 054 261,03	17 956 566,00	9 909 708,00	8 411 043,76	84,88
1.3.2.1	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii	2021	2023	320 068,75	295 630,75	24 438,00	24 438,00	23 433,63	95,89
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	2019	2024	229 223,03	1 800,03	27 423,00	27 423,00	27 418,55	99,98
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno	2020	2023	3 836 150,00	3 836 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT	2020	2025	1 109 590,00	109 590,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	2020	2025	4 741 786,00	1 673 786,00	0,00	368 000,00	367 982,26	100,00
1.3.2.6	Budowa ul.Różanej +PT	2021	2025	1 245 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	2019	2024	7 052 927,72	82 315,72	6 801 182,00	1 019 250,00	1 019 250,00	100,00
1.3.2.8	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	2021	2023	842 853,39	841 637,39	477 198,00	1 216,00	1 215,51	99,96
1.3.2.9	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	2022	2023	1 239 362,00	451 585,00	787 777,00	787 777,00	785 777,12	99,75
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	2021	2024	8 332 400,00	65 800,00	5 729 000,00	3 229 000,00	3 229 000,00	100,00
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i sw. Pawła w Opocznie	2022	2023	928 335,00	191 358,00	574 071,00	736 977,00	736 967,02	100,00
1.3.2.12	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	2022	2025	11 620 339,33	190 391,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	2022	2025	1 880 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	2022	2024	36 698 071,36	0,00	37 515,00	21 000,00	21 000,00	100,00
1.3.2.15	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	2022	2024	1 710 000,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	2022	2023	178 400,00	5 000,00	63 000,00	173 400,00	115 467,76	66,59
1.3.2.17	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	2022	2023	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	2022	2023	68 150,00	35 500,00	32 150,00	32 650,00	32 650,00	100,00
1.3.2.19	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 150,00	3,08
1.3.2.21	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	2022	2024	1 155 000,00	775 895,87	199 931,00	48 888,00	31 930,80	65,31
1.3.2.23	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	2022	2024	5 396 000,00	115 018,00	300 000,00	35 000,00	29 151,00	83,29

1.3.2.24	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	2022	2023	126 502,00	0,00	112 502,00	126 502,00	113 901,29	90,04
1.3.2.26	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	2022	2024	304 600,00	224 600,00	15 400,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT	2022	2023	0,00	0,00	1 043 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	2015	2023	64 428,00	42 952,00	21 476,00	21 476,00	20 981,05	97,70
1.3.2.29	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	2022	2023	153 690,00	3 690,00	117 000,00	150 000,00	148 888,43	99,26
1.3.2.30	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	2022	2023	90 703,00	8 803,00	70 400,00	81 900,00	80 779,70	98,63
1.3.2.31	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa	2022	2023	460 153,00	1 800,00	407 353,00	458 353,00	456 552,98	99,61
1.3.2.32	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	2022	2023	32 200,00	10 000,00	22 200,00	22 200,00	12 115,50	54,57
1.3.2.33	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	2023	2026	160 270,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	100,00
1.3.2.34	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	2023	2024	980 597,00	0,00	0,00	480 597,00	480 596,16	100,00
1.3.2.38	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	2023	2024	3 198 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	14 610,00	14 610,00	100,00
1.3.2.37	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 428,00	44,28
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	2023	2024	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	2023	2024	1 110 000,00	0,00	0,00	423 370,00	423 370,00	100,00
1.3.2.41	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	2023	2024	841 222,00	0,00	0,00	841 222,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	2023	2024	121 770,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	100,00
1.3.2.43	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	2023	2025	5 150 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 968,00	6,56

1.3.2.44	Opoczyńska Tafla	2023	2024	2 043 419,00	0,00	0,00	43 419,00	43 419,00	100,00
1.3.2.45	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	2023	2024	8 028 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	2024	2025	8 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	2024	2025	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2024

Burmistrza Opoczna

Burmistrz Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2023 r. Nr 174, poz. 305) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023 rok. na terenie Gminy

Opoczno działającą trzy instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Regionalne.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 5.656.330,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 3.274.500,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.320.370,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 50.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 1.061.460,00 zł,

Na realizację projektów w formie umowy partnerstwa krajowego instytucje zrealizowały wydatki w kwocie:

- Miejski Dom Kultury – 597.635,39 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 59.618,76 zł,
- Muzeum Regionalne – 26.732,20zł.

Miejski Dom Kultury otrzymał również dotację na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 175.819,59zł.

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 1.255.526,63 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 1.078.976,98 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów – 333.776,31 zł,
 - wpływy za zajęcia artystyczne – 213.879,00 zł,
 - występy zespołów – 27.000,00zł,
 - najem pomieszczeń, czynsze – 190.242,77 zł,
 - zwroty za energię elektryczną i wodę – 79.948,14 zł,
 - reklama – 21.862,11 zł,
 - ferie zimowe, kolonie letnie – 21.138,21zł,
 - dotacja z Narodowego Centrum Kultury – 36.000,00zł,
 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 71.860,00zł,
 - pozostałe – 57.050,93 zł,
 - przychody finansowe – 26.219,51zł.
- Miejska Biblioteka Publiczna – 46.348,62 zł w tym:
 - kary za przetrzymanie książek – 4.229,65zł,
 - inne przychody- 17.754,69zł,
 - dotacja MKiDN za zakup nowości wydawniczych – 22.810,68zł,
 - przychody ze sprzedaży i odsetki bankowe – 1.553,60zł,
- Muzeum Regionalne – 130.201,03 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 32.008,53 zł,
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 7.020,00 zł,
 - wpłaty za udział w Rajdzie Hubala- 26.700,00zł,
 - pozyskane dotacje na realizację projektów – 24.920,00zł
 - sprzedaż złomu – 39.385,00zł,
 - inne 167,50 zł,

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za 2023 roku wyniosły 2.753.666,59 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 4.061.240,35 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.423.903,07 zł,
- Muzeum Regionalne – 1.105.857,57zł.

Dokładne rozbiecie kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez instytucje kultury.

Na dzień 31.12.2023 roku stan należności wyniósł – 11.161,60 zł w tym wymagalne 0,00 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 74.816,37 zł w tym wymagalne 0,00zł.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stefana Janasa w Opcznie
Pl. Kościuszki 15, 26-300 Opcznie
NIP 7681136967, REG. 001208961
tel. 44 755 25 66, fax 44 755 30 73

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. STEFANA JANASA W OPOCZNE
za 2023 rok

Opczno, dn. 29-02-2024
 **URZĄD MIEJSKI w Opcznie**
BIURO OBSŁUGI OBYWATELI
Wpłynęło
dnia **01.03.2024**
Ilość zał. L.p.dz. **4505**
Podpis
Znak sprawy
BZK

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	1 500,00	
740	Dotacja Gminy Opczno – zadania bieżące	1 320 370,00	1 320 370,00	100%
	Dotacja Gminy Opczno- umowa partnerstwa krajowego	86 818,60	59 618,76	68%
750	Pozostałe przychody finansowe	60,00	53,60	89%
	- odsetki bankowe konto podstawowe		53,60	
	- odsetki bankowe konto projektu			
760	Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	44 795,02	111 %
	- kary za przetrzymane książki		4 229,65	
	- przedpłata na subkoncie Instytut Oskara Kolberga		-	
	- inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary)		17 694,69	
	- inne przychody (Dotacja MKiDN na nowości wydawnicze, darowizny)		22 810,68	
	- wpłata należności z 2022 r.		60,00	
	Stan konta na 01.01.2023 r.		4 021,55	
	Razem	1 447 248,60	1 430 358,93	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	78 000,00	77 420,38	99,25%
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		70 030,38	
	- odpisy amortyzacyjne -jednorazowe		6 990,00	
	- okresowe		400,00	
401	Zużycie materiałów i energii	130 000,00	129 570,28	99,67%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		19 770,21	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		7 142,19	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		13 463,91	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie)		17 017,38	
	-energia ciepła		71 355,16	
	-woda, kanalizacja		821,43	

402	Usługi obce - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - remont pomieszczeń biblioteki (malowanie pomieszczeń na piętrze biblioteki) - opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet) - opłaty pocztowe - czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny) - wywóz nieczystości - polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA - inne w tym: - przegląd gaśnic - oprogramowanie antywirusowe - badania okresowe pracowników	160 000,00	151 655,21	94,78%
			2 644,50	
			82 100,00	
			8 286,49	
			731,14	
			10 800,00	
			3 738,33	
			15 433,44	
			27 921,31	
404	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody, odprawy - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	820 000,00	818 206,46	99,78%
			794 764,46	
			21 092,00	
			2 350,00	

405	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	148 757,67	99,84%
	-Składki ZUS		133 255,56	
	-Składki na Fundusz Pracy		15 502,11	
409	Pozostałe koszty	110 248,60	98 293,07	89,16%
	-koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów)		6 786,88	
	- podróże służbowe		3 619,29	
	- pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami, nagrody w konkursach, opłaty bankowe, organizacja koncertu „Dumni z Opoczna”)		65 435,11	
	- świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)		22 451,79	
	Razem	1 447 248,60	1 423 903,07	

INFORMACJE DODTKOWE

Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2023 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2022 w wysokości – 8 117,73

Stan konta na dzień 31.12.2023 roku wynosi – 11 188,79

Stan kasy na dzień 31. 12. 2023 roku wynosi – 0,00

- zobowiązania za rok 2023 opłacone w styczniu 2022 wyniosły – 12 450,66

W ramach umowy partnerstwa krajowego od Gminy otrzymano dotację w wysokości 86 818,60, niewykorzystaną kwotę w wysokości 27 199,84 zł zwrócono do Gminy.

Stan zobowiązań na 31.12. 2023 – 12 450,66

 w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2023 - 0,00

 w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
Katarzyna Właszczyk

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Stefana Janasa w Opocznie
mgr Jerzy Miśkiewicz

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNI
ZA 2023

 URZĄD MIEJSKI w OPOCZNI
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
Opoczno, dn. 29.02.2024
Wpłynęło
dnia 01.03.2024
Ilość zał. L.p.dz. 4504
Podpis
Znak sprawy I

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	5 000,00	7 020,00	140,4%
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	1 061 460,00	1 061 460,00	100%
	Dotacja Gminy Opoczno – umowa partnerstwa krajowego	26 732,20	26 732,20	100%
750	Przychody finansowe	100,00	167,50	167,50%
	- odsetki bankowe konto główne		167,50	
	- odsetki bankowe konto projektu			
760	Pozostałe przychody operacyjne	90 000,00	123 013,53	136,68%
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw,		32 008,53	
	- wpłaty za udział w Rajdzie Hubala		26 700,00	
	- sprzedaż złomu		39 385,00	
	- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego		24 920,00	
	Stan konta na 01.01.2023 r.	-	18 272,27	
	Razem	1 183 292,20	1 236 665,50	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	84 192,20	40 618,32	48,24%
	- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo		39 877,07	
	- odpisy amortyzacyjne okresowe		741,25	
401	Zużycie materiałów i energii	93 000,00	92 040,14	98,96%
	-materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne)		11 600,84	
	- materiały zakupione na warsztaty rękodzielnicze		4 463,88	
	-materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero, materiały papiernicze)		4 714,25	
	-energia elektryczna		10 542,80	
	- woda i kanalizacja		1 002,33	
	-energia cieplna		59 716,04	

402	Usługi obce - remonty i konserwacja (przeglądy, konserwacje) - modernizacja pomieszczeń - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe - wynajem transportu obcego - wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. i ochrona - inne w tym występy historyczne, koncerty, prezentacje, publikacje książek) - występ zespołu w ramach warsztatów rękodzielniczych	225 100,00	225 089,33	99,99%
			8 326,00 112 510,50 4 140,22 1 692,50 2 410,00 3 039,12 100,00 7 933,50 77 937,49 7 000,00	
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody	580 000,00	578 342,19	99,71%
			542 753,78 21 980,41 13 608,00	
405	Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki ZUS - Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	104 731,92	99,74%
			96 257,14 8 474,78	

409	Pozostałe koszty	96 000,00	65 035,67	67,75%
	-krajowe i zagraniczne podróże służbowe		7 389,90	
	- świadczenia na rzecz pracowników		-	
	-koszty reprezentacyjne (kwiaty okolicznościowe, poczęstunki podczas imprez)		26 977,31	
	- odpisy na ZFŚS		14 935,28	
	- opłaty bankowe		3 180,27	
	- inne (opłaty skarbowe, współorganizacja konkursów, nagrody)		9 084,59	
	- organizacja warsztatów rękodzielniczych		3 468,32	
	RAZEM	1 183 292,20	1 105 857,57	

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2022 rok opłacone w styczniu 2023 – 7 269,66
- Zakup eksponatów do muzeum i książek – 8 887,32
- Dokonano przedpłaty na czasopisma – 179,98
- Zakup środków trwałych amortyzowanych stopniowo – 49 840,00

Amortyzacja 741,25

Saldo konta na dzień 31.12. 2023 roku wynosi – 75 112,96

Stan kasy na dzień 31.12.2023 roku wynosi – 0,00

Zobowiązania na 31.12.2023 r – 9 740,74

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2024 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wyzarek

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opocznie
mgr oż. v.
Adam Grabowski



Miejski Dom Kultury w Opcznie
im. T. Sygietyńskiego
Samorządowa Instytucja Kultury
Gminy Opczno

MDK
O P O C Z N O

Opczno 20.02.2024 r

DZ.FK.303/2/2024

 **URZĄD MIEJSKI w Opcznie**
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

BZK

Wpłynęło dnia *20.02.2024*

Ilość zał. L.p.dz. *6125*

Podpis

Znak sprawy

II

Pan Dariusz Kosno
Burmistrz Opczno
Urząd Miejski
ul. Staromiejska 6
26-300 Opczno

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opcznie w załączeniu przedkłada wykonanie budżetu za 2023 rok: Miejskiego Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Orkiestry Miejskiej.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opcznie
Zdzisław Miękus



ul. Edmunda Biernackiego 4
26-300 Opczno



tel. 44 786 24 65
fax 44 786 24 65



768 12 37 042

sekretariat@mdkopoczno.pl

www.mdkopoczno.pl

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2023 ROK
MIEJSKI DOM KULTURY IM. T. SYGIETYŃSKIEGO W OPOCZNI

styczeń

- 7 I – Koncert Noworoczny – „Gala Muzyki Świata i Operetki”
- 8 I – Koncert Kolęd i Pastorałek w Kolegiacie Opoczyńskiej – zespół wokalny Cantabile, zespoły śpiewacze Bukowianki, Sitowianki, Wołowianki
- 11 I – I Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Opoczyńskie Kolędowanie 2023”
- 14 I – Koncert Bożonarodzeniowo-Noworoczny „Gloria” w wykonaniu Studia Piosenki TON z MDK
- 16-29 I – Ferie zimowe z MDK
- 24-29 I – Wystawa pajaków
- 27 I – Spektakl iluzji „Magiczny show”

luty

- 9 II – Premiera sztuki teatralnej „Kanapka z serem” w wykonaniu grupy teatralnej SERMO z MDK
- 11 II – Kusoki w Kraśnicy
- 14 II – Spektakl walentynkowy „Prezent urodzinowy” Teatru Capitol
- 17 II – Walentynkowo-karnawałowy Koncert Orkiestry Miejskiej pt. „From Opoczno whit love”
- 20 II – Spotkanie Klubu Seniora MDK z przedstawicielami Policji – pogadanka
- 22 II – Szkolenie dla pracowników MDK z pierwszej pomocy
- 25 II – Vocalomania – warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży ze Studia Piosenki TON

marzec

- 4 III – Koncert z Okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Alexandra Martineza
- 14 III – Eliminacje powiatowe 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- 18 III – Warsztaty malarskie i finisaż wystawy malarskiej „Z akwarelą mi po drodze” Stanisława Pokorskiego
- 19 III – Koncert pieśni wielkopostnych w Kolegiacie Opoczyńskiej – zespół wokalny Cantabile, zespoły śpiewacze Bukowianki, Kraśniczanki, Wołowianki, Sitowianki
- 23 III – Wystawienie sztuki teatralnej „Kanapka z serem” – grupa teatralna SERMO
- 24 III – Warsztaty dla dzieci „Wielkanocne impresje”
- 26 III – Baba Wielkanocna – XV Opoczyński Przegląd Stołów Wielkanocnych w Świetlicy Wiejskiej w Sitowej. XII Opoczyński Kiermasz Wielkanocny

kwiecień

- 5 IV – Podsumowanie konkursu plastycznego na najpiękniejszą kartkę wielkanocną
- 6 IV – Koncert pieśni wielkopostnych podczas spotkania Klubu Seniora MDK – zespół wokalny Cantabile
- 20 IV -Wernisaż wystawy prac autorstwa Roberta Kukli pn. „Muzycy”
- 21-22 IV – III Festiwal Jazzowy. Barwy Muzyki Improwizowanej.
- 28 IV – „Złoty Mikrofon”
- 28 IV – Jam Sasion z Orkiestrą Miejską

maj

- 6 V – Recital „W objęciach czasu” w wykonaniu Jarosława Pikuły
- 18 V – XV Konkurs Recytatorski „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy”
- 20 V – Majówkowo - Orkiestrowo – parada i koncert orkiestr dętych
- 23 V – Warsztaty plastyczne „Kwiaty dla mamy”
- 27 V – Cudowna terapia – komedia terapeutyczna

czerwiec

- 3 VI – Wyjazd młodzieży z grupy teatralnej SERMO do Teatru Narodowego w Warszawie na spektakl „Opowieść zimowa” W. Szekspira
- 3 VI – Występ dzieci i młodzieży z muzycznych i wokalnych kół zainteresowań na imprezie plenerowej z Okazji Dnia Dziecka
- 3 VI – Podsumowanie konkursów plastycznych: „Mój styl życia, moje zdrowie” zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opocznie we współpracy z MDK Opoczno oraz „Moja ulubiona zabawka z dzieciństwa – 2023”
- 9 VI – Koncert muzyczny Łukasza Nowaka z zespołem
- 15 VI – Wystawienie sztuk teatralnych „Tajemnica diamentów” i „Tajemnica miłości” w wykonaniu członków Dziecięcego Koła Teatralnego MDK
- 29 VI – Koncert Studia Piosenki TON na zakończenie roku kulturalnego
- 30 VI – Organizacja wycieczki turystycznej do Chęciny p.n. „Nocne zwiedzanie Chęciny”

lipiec-sierpień

- 1 VII – 31 VIII – Wakacje z MDK – cykl imprez dla dzieci i młodzieży z gminy Opoczno
- 26-30 VII – 9. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Opoczno 2023

wrzesień

- 28 IX – Spektakl „Tajemnica pierścienia i „Tajemnica miłości” w wykonaniu dziecięcego koła teatralnego działającego w MDK
- 30 IX – Premiera monodramów „Matka” i „Marzycielka” w wykonaniu grupy teatralnej SERMO z MDK

październik

- 6 X – Finisaż Wystawy Twórczości Plastycznej „To ja”
- 14 X – Koncert Krzysztofa Kiljańskiego
- 28 X – Maraton Horrorów

listopad

- 10 XI – X Przegląd Rękodzieła Ludowego i Artystycznego – wernisaż i podsumowanie
- 24 XI – Cecylianka i Jubileusz 115-lecia Orkiestry Miejskiej w Opocznie
- 27 XI- 3 XII – Wystawa pajaków
- 30 XI – Koncert Studia Piosenki TON „Bal Wszystkich Świętych”

grudzień

- 6 XII – Mikołajki z MDK
- 10 XII – Kiermasz Bożonarodzeniowy

UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH

- 15 I – Koncert kolęd i pastorałek w kościele w Zachorzowie – zespół śpiewaczy Bukowianki
- 25 I – Inscenizacja wesela opoczyńskiego w Centrum Kultury w Wilanowie – zespół śpiewaczy Bukowianki, Wolowianki, Kraśniczanki, Wolowianki
- 25 III – Udział KGW z Dzielnej w przedświątecznym kiermaszu wielkanocnym w Mateczniku - siedzibie Zespołu „Mazowsze”
- 26 III – Koncert pieśni wielkopostnych w kościele w Kraśnicy – zespoły śpiewacze Bukowianki, Kraśniczanki,
- 1 IV – Oprawa muzyczna mszy św. i koncert pieśni wielkopostnych w kościele w Żarnowie – zespół wokalny Cantabile
- 7 IV – Oprawa muzyczna Liturgii Męki Pańskiej w Kolegiacie Opoczyńskiej – solistka Agata Wojewódzka, Aleksandra Pecyna, Patrycja Majcherek, Katarzyna surma z zespołów śpiewaczych KGW
- 10 IV – Koncert pieśni wielkanocnych w kościele w Kraśnicy – zespoły śpiewacze Bukowianki, Kraśniczanki, Wolowianki
- 14 IV – Światowy Dzień Olimpijczyka – udział Studia Piosenki TON
- 15 IV – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO w eliminacjach rejonowych 68. OKR w Piotrkowie Tryb. – nominacje do eliminacji wojewódzkich Joanny Zaremby i Jagody Kmity
- 13 V – Występ ludowy podczas Jubileuszu Zespołu „Piliczenie” w MOK w Sulejowie – zespoły śpiewacze Bukowianki, Sitowianki, Wolowianki
- 14 V – Udział Zofii Piotrowskiej ze Studia Piosenki TON w Józefowskim Konkursie Piosenki – wyróżnienie
- 14 V – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO w eliminacjach wojewódzkich 68. OKR w Łodzi – I miejsce dla Joanny Zaremby i nominacja do przesłuchań ogólnopolskich w Słupsku
- 20 V – Udział w konkursie Pieśni Maryjnych „Laudate Mariam” w Ciekotach III miejsce – zespół wokalny Cantabile, Zespoły śpiewacze Bukowianki, Kraśniczanki, Wolowianki
- 21 V – Koncert pieśni maryjnych w Opoczyńskiej Kolegiacie – zespół wokalny Cantabile, zespoły śpiewacze Bukowianki, Kraśniczanki, Sitowianki, Wolowianki
- 21 V - udział Klubu Seniora MDK w XII Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora „Nutki Złotej Jesieni”, organizowanego przez Dom Kultury w Łęczycy
- 23 V – Oprawa muzyczna Mszy św. z okazji II Diecezjalnego dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
- 28 V – Udział w Festiwalu Pieśni i Poezji Maryjnej w Mroczkowie Gościnnym – zespoły śpiewacze Bukowianki, Kraśniczanki, Sitowianki, Wolowianki
- 1 VI – Występ podczas obchodów Jubileuszu 100 – lecia Szkoły Podstawowej w Bukowcu opoczyńskim – zespoły śpiewacze Bukowianki, Kraśniczanki, Sitowianki, Wolowianki
- 4 VI – Udział KGW i zespołów śpiewaczych gminy Opoczno w I Paradzie Kół Gospodyń Wiejskich w Opocznie
- 15-17 VI – Udział w przesłuchaniach krajowych 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Słupsku – II miejsce Joanny Zaremby
- 17-18 VI – Udział w Rodzinnym Pikniku z Zespołem „Mazowsze” w Karolinie
- 24 VI – Udział zespołów śpiewaczych KGW Bukowianki, Kraśniczanki, Sitowianki, Wolowianki w inscenizacji obrzędów świętojańskich w Woli Załężnej
- 1 VII – Występ zespołu śpiewaczego KGW Wolowianki podczas Pikniku Rodzinnego w Woli Załężnej
- 15 VII – Udział zespołów śpiewaczych KGW w XVII Spotkaniach z Folklorem w Wieniawie – I miejsce
- 15 VII – Występ zespołu śpiewaczego KGW Kraśniczanki, Bukowianki, Wolowianki na

Festynie Rodzinnym w Sitowej

13 VIII – Udział zespołów śpiewaczych KGW w Przeglądzie Zespołów i Kapel Ludowych w ramach Lubocheńskiego Tygodnia Kultury Ludowej – III miejsce

20 VIII – Udział zespołów ludowych KGW w części obrzędowej Dożynek Województwa Łódzkiego w Paradyżu

27 VIII – Oprawa muzyczna części kościelnej i obrzędowej dożynek w Opoczyńskiej Kolegiiacie – zespół śpiewaczy KGW Bukowianki

9 IX – Występ podczas Festynu Dożynkowego w Bukowcu Opoczyńskim – zespół śpiewaczy Bukowianki

9 IX – Udział solistek zespołów śpiewaczych KGW w Festiwalu Folk Attack w Opocznie

14-16 IX – Udział Joanny Zaremby z grupy teatralnej SERMO w 26. Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Dział S. I. Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” w Słupsku

15 IX – Występ zespołów śpiewaczych KGW podczas X Opoczyńskiego Marszu dla Życia i Rodziny

23 IX – Ośpiewanie wieńca województwa łódzkiego podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie – zespół śpiewaczy KGW Kraśniczanki

24 IX – Udział KGW gminy Opoczno w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej

7 X – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO z MDK w III Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. T. Różewicza w Radomsku – 4 wyróżnienia

14 X – Udział zespołów śpiewaczych KGW w I Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych w Rzeczycy – II miejsce

14 X – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO z MDK w 29. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj” w Radomsku

14 XI – Wizyta studyjna solistek zespołów śpiewaczych KGW w Akademii Przedszkolaka w Opocznie

19 XI – Występ zespołów śpiewaczych KGW Kraśniczanki, Bukowianki, Wolowianki podczas XV Festiwalu Folklorystycznego w Odrzywole

1-3 XII – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO z MDK Opoczno w Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Łodzi

15 XII - Występ zespołów śpiewaczych KGW Kraśniczanki, Bukowianki, Wolowianki podczas wydarzenia „Opoczyńskie dzieli się chlebem” – kolędy i pastorałki

17 XII - Występ zespołów śpiewaczych KGW Kraśniczanki, Bukowianki, Wolowianki podczas XII Opoczyńskich Spotkań Wigilijnych w ZSP nr 1 w Opocznie

24 XII – Oprawa muzyczna mszy św. Pasterki w Opoczyńskiej Kolegiiacie przez zespoły śpiewacze KGW Wolowianki i Bukowianki

26 XII – Koncert kolęd i pastorałek podczas mszy św. w kościele pw. św. Wojciecha w Kraśnicy – zespół śpiewaczy Kraśniczanki

WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ

19 I – Koncert Jedności Polsko-Ukraińskiej

14 II – Teatr Capitol – spektakl „Prezent urodzinowy”

19 III – Spotkanie „Piknik zdrowia”

20 III – Przegląd Pieśni i Poezji Patriotycznej; organizator: Starostwo Powiatowe w Opocznie

3 VI – Dzień Dziecka; organizator Gmina Opoczno

29 IX – Koncert zespołu BAiKA

1 X – Występ Piotra Bałtroczyka

9 X – Spektakle dla dzieci; organizator Teatr Artenes

10 X – Spektakle dla szkół; organizator Teatr Muzyczny FORTE

17 X – Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku

15 XI – Koncert Łukasza Nowaka w Music Caffé
26 XI – Teatr Capitol – spektakl „Lumbago”
9 XII – Kabaret K2 „Jedziemy po was”

REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI OPCZYŃSKIEJ „TRAMBLANKA”

W pierwszym półroczu 2023 roku dwa razy w tygodniu odbywały się próby Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w czterech grupach wiekowych. Zespół powiększył się o grupę seniorów, a co za tym idzie ilość członków wzrosła do 120 osób. Reprezentacja Tramblanki uczestniczyła w Jubileuszu 35 – lecia Akademickiego Zespołu Uniwersytetu Łódzkiego „Kujon” z Łodzi, zespół także wystąpił z koncertem na Wieczorze Tradycji i Pastorałek w Białaczowie. W dniach 29.04-1.05 odbyły się warsztaty taneczne w Sulejowie, gdzie do repertuaru zespołu dołączyła wiązanka tańców lachów sądeckich. Prowadzone są również raz w tygodniu zajęcia z tańca ludowego w Przedszkolach nr 4 i 6.

W związku z organizacją IX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Opoczno 2023”, został opracowany regulamin i karta zgłoszenia oraz ostateczna wersja programu festiwalu. Zostały oficjalnie zaproszone zespoły zagraniczne z Indii, Słowacji i Czarnogóry oraz Zespół Regionalny „Roznowska Dolina”.

W drugim półroczu 2023 roku dwa razy w tygodniu odbywały się próby Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej Tramblanka w czterech grupach wiekowych. 22.07.2023 zespół zatańczył na pikniku rodzinno-integracyjnym w Białaczowie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Militarno-Poszukiwawcze „Wilczym Tropem”. W dniach 26-31.07 odbył się IX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Opoczno”. Zespół zgłosił swój projekt do Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno pod nazwą „FolkEko Mural”, który został wybrany do realizacji. W dniach 15-19.08.2023 zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Ohrid w Macedonii. 13.09.2023 przeprowadzony został nabór do zespołu, na którym zostało wyłonionych 36 nowych członków zespołu. 2.11.2023 roku zespół nagrał klip promocyjny pt. „Ech poleczko”. 20.11.2023 zespół wystąpił na uroczystości z okazji Dnia Seniora w MDK Opoczno. 11.12.2023 zespół wystąpił na konferencji „Opoczno 2.0 – nowe otwarcie”. Reprezentacja Tramblanki 22.12.2023 roku uczestniczyła w Jubileuszu 40 – lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Łódź” z Łodzi.

KLUB SENIORA MDK

- Udział w Koncercie Noworocznym „Gala Muzyki Świata i Operetki” – 07.01.2023r.
- Spotkanie z uczestnikami Klubu Seniora- 12.01.2023r.
- Wyjście na Koncert Bożonarodzeniowo- Noworoczny „GLORIA” przygotowany przez Studio Piosenki TON- 14.01.2023r.
- „ Dzień Babci i Dziadka” 20.01.2023r. - Seniorzy z wnukami i wnuczkami uczestniczyli w balu karnawałowym zorganizowanym przez MDK

- Prelekcja pracowników Urzędu Skarbowego w Opocznie dla seniorów w sali widowiskowej MDK na temat ulg podatkowych dla seniorów. - 26.01.2023r
- Udział Klubu Seniora w spotkaniu noworocznym Pokoleń 28.01.2023r.
- Utworzenie grupy senioralnej w Centrum Tico oraz aktywny udział w regularnych poniedziałkowych zajęciach pilates, joga, zdrowy kręgosłup.
- Udział seniorów w koncercie Łukasza Nowaka i Grupy Ballada w MDK – 03.02.2023r.
- Wyjście do Muzeum Regionalnego w Opocznie na wystawę czasową pt. „Hubalowymi śladami po Ziemi Opoczyńskiej w malarstwie i słowie Elżbiety Dudy i Jacka Lombarskiego”- 06.02.2023r.
- Spotkanie z uczestnikami Klubu Seniora 09.02.2023r.:
 - spotkanie z p. Agatą Kucharską refleksjologiem honorującym Ogólnopolską Kartę Seniora, przedstawienie oferty,
 - spotkanie z p. Martą Lewandowską choreografem TRAMBLANKI i ogłoszenie naboru do senioralnej grupy Trambłanki.
- Udział w przedstawieniu młodzieżowej grupy teatralnej SERMO pt. „Kanapka z serem”- 09.02.2023r.
- Udział w spotkaniu z Piotrem Majchrzykiem – podróżnikiem, w ramach projektu Dumni z Opoczna – 12.02.2023r.
- Udział członków Klubu Seniora w walentynkowym spektaklu Teatru Capitol pt. „Prezent Urodzinowy” – 14.02.2023r.
- Debata społeczna Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Opocznie podinspektor Magdaleny Kucharskiej oraz asp. szt. Barbary Stępień dla Uczestników Klubu Seniora pn. „ Bezpieczny, aktywny senior. Bezpieczeństwo i profilaktyka cyberzagrożeń”- 20.02.2023r.
- Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji „Bezpieczny Senior w domu i na ulicy”- 02.03.2023r.
- Udział w koncercie z okazji Dnia Kobiet „Alexander Martinez Show”- 04.03.2023r.
- Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet: spotkanie z zaproszonymi gośćmi m.in. z zastępcą Burmistrza Opoczna Tomaszem Łuczkowskiem, Bono System, wręczenie upominków, poczęstunek, quizy 09.03.2023r.
- Pierwsze próby tańca i śpiewu senioralnej grupy Trambłanki – 08.03.2023r.
- Zajęcia ruchowe w Centrum Tańca Tico.
- Seniorzy na Pikniku Zdrowia zorganizowanym przez Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej: prelekcje prozdrowotne, konsultacje z gastrologiem i dietetykiem – 19.03.2023r.

- Udział w debacie „Poznajemy Bank Centralny” zorganizowany przez Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej oraz opiekunów P. Agnieszkę Mazur i P. Katarzynę Gadek w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie – 23.03.2023r.
- Udział w wielkanocnych warsztatach plastycznych zorganizowanych przez plastyk MDK p. Lidię Stanek - 24.03.2023r.
- Udział Klubu Seniora w Kiermaszu Wielkanocnym 2023 – 26.03.2023r.
- Wyjście do Muzeum Regionalnego w Opocznie na otwarcie wystawy „Hübnerowie: Opoczyńska Inteligencja przełomu XIX/XX wieku.” - 01.04.2023r.
- Wyjście do Muzeum Regionalnego w Opocznie na spotkanie z artystami Filharmonii Narodowej z Warszawy – 04.04.2023r.
- Spotkanie Wielkanocne z Klubem Seniora „Niezapominajka” w Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie – 04.04.2023r.
- Senior Nordic Walking: przemarsz, spacer, ognisko w Leśniczówce w Januszewicach – 12.04.2023r.
- Udział w Regionalnych Obchodach Dnia Olimpijczyka – 14.04.2023r.
- Spotkanie z kosmetologiem, nauka pielęgnacji twarzy – 20.04.2023r.
- Udział seniorów w meczu Widzew – Ceramika na stadionie w Opocznie – 22.04.2023r. zaproszenie przez Fun Klub
- Uczestnictwo Klubu Seniora w III Festiwalu Jazzowym 21-22.04.2023r.
- Wyjazd na baseny Suntago do Mszczonowa na zaproszenie Klubu Seniora „Niezapominajka” 26.04.2023r.
- Spotkanie z kosmetologiem- pokaz robienia makijażu- 26.04.2023r.
- Udział w koncercie Jarosława Pikuły pn. „W objęciach czasu” - 06. 05.2023r.
- Spotkanie gminnych środowisk senioralnych z Burmistrzem Andrzejem Kacprzakiem 11.05.2023r.
 - określenie bieżących kierunków działań;
 - omówienie potrzeb związanych z działalnością grup senioralnych;
 - wręczenie kartoników na basen.
- Zaproszenie Klubu Seniora MDK do udziału w JURY w Konkursie Recytatorskim „Polscy Poeci Dzieciom” w Przedszkolu Nr 4 w Opocznie - 11.05.2023r.
- Senioralne ognisko integracyjne w Januszewicach 11.05.2023r.
- Wyjście do Muzeum Regionalnego w Opocznie na „NOC MUZEÓW 2023” 13.05.2023r.

- Zaproszenie i udział w koncercie Filharmonii Narodowej pn. „Wspomnijmy Wodeckiego” w Muzeum Regionalnym w Opocznie 16.05.2023r.
- Udział seniorów w XV Konkursie Recytatorskim „Bajeczne Spotkanie o Złote Pióro” organizowanym przez MDK w Opocznie – 18.05.2023r.
- Przygotowania i występ taneczny pn. „Jezioro łabędzie na wesoło bo folkowo” w XII Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniora – „Nutki złotej jesieni” w Łęczycy - 20.05.2023r.
- Czytamy bajki dzieciom – spotkania czytelnicze seniorów w opoczyńskich przedszkolach - czerwiec
- Warsztaty taneczne z instruktorką tańca towarzyskiego Anną Gruzą - czerwiec
- Ognisko integracyjne w Tomaszówku na zaproszenie właścicielki stadniny koni a jednocześnie członka klubu - czerwiec
- Udział zespołu Klubu Seniora w grze miejskiej podczas EKO PIKNIKU zorganizowanego przez Gminę Opoczno z Funduszy Europejskich i Związek Miast Polskich - zdobycie I miejsca - czerwiec
- Udział w wycieczce zorganizowanej przez MDK Opoczno p.n. „Nocne zwiedzanie Chęcin” – czerwiec
- Wycieczka grupy seniorów i sympatyków Klubu Seniora działającego przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie do Chęcin: bajduły świętokrzyskie, spacer z pochodniami, wspólne ognisko - lipiec
- Wakacyjne warsztaty taneczne dla seniorów w Centrum TICO- 25- 31 lipca 2023r.
- Aktywny udział w zajęciach na basenie „Opoczyńska Fala” - lipiec
- Udział seniorów w XXXV Rajdzie Rowerowym Towarzystw Sportowych z udziałem olimpijczyków - 30 lipca 2023r.
- Liczny udział grupy seniorów w IX Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „OPOCZNO 2023”
- Cykliczne rozgrywki Klubu Brydżowego w MDK Opoczno - sierpień
- Integracyjna wycieczka z młodzieżą z MDK Opoczno do Muzeum Powstania Warszawskiego - 23.08.2023r.
- Integracyjne spotkanie z grupami senioralnymi dotyczące wyjazdu na X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie - sierpień
- Liczny udział w retransmisji „Letniego koncertu z Maastricht 2023- Andre Rieu pt. Miłość mieszka w nas” 26.08.2023 r.
- Udział seniorów w Rajdzie Rowerowym z olimpijczykami – 28.08.2023 r.

- Spotkanie organizacyjne:
 - aktualizacja deklaracji
 - omówienie udziału w grze terenowej i projekcie „Bezpieczny, czyli zdrowy i świadomy senior”.
 - organizacja wyjazdu do Ręczna i udział w „Senioriadzie”
 - sprawy różne
- Uczestnictwo w spektaklu „ Akt równoległy” warszawskiego teatru CAPITOL
- Gra terenowa (projekt „Spotkajmy się u Tadeusza”)
 - 26.09.2022r.- Grupa I- Park Miejski
 - 27.09.2022r.- Grupa II- boisko ORLIK
 - 28.09.2022r.- Grupa III Januszewice
 - 29.09.2022r.- Grupa IV Jazia Góra
 - 30.09.2022r.- Ognisko w Mroczkowie Dużym z konkursem na skecz, wiersz lub piosenkę przygotowaną przez grupę na temat odgadniętej zagadki dotyczącej znalezionej symbolu podczas gry terenowej
- Udział w zajęciach w ramach programu „Bezpieczny, czyli zdrowy i świadomy senior”:
 - zajęcia dydaktyczne
 - zajęcia rekreacyjno- sportowe – wrzesień
- Grupowe spotkania z prawnikiem z projektu „Aktywni+”
Temat spotkania: „Rada Senioralna” 10 i 24 październik 2023 r.
- Indywidualne spotkania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z prawnikami projektu Aktywni + (02,09,16,23,30 października 1023 r.)
- Grupowa wyjście do kina na film „ Chłopi” (13 października 2023 r.).
- Liczny udział seniorów w warsztatach rękodzielniczych z udziałem twórczyn i twórców ludowych:
 - bukiety kwiatowe (03, 05 października 2023 r.)
 - wycinanka (10,12 października 2023 r.)
 - pisankarstwo (24,26 października 2023 r.)
- Udział w spotkaniu poświęconym Snutce Golińskiej na zaproszenie Muzeum Regionalnego w Opocznie
- Marsz Różowej Wstążeczki; udział licznej delegacji Klubu Seniora na zaproszenie Opoczyńskiego Klubu Amazonek
- „Muzyczna podróż po Pradze” spotkanie i udział w koncercie Artystów Filharmonii Narodowej w Muzeum Regionalnym (24 października 2023 r.)

- Każda środa października – spotkania, próby Senioralnej Grupy Trablanki
- Aktywny udział w zajęciach ruchowych z projektu „Aktywni +” (każdy poniedziałek i środa miesiąca października)
- Grupowe spotkania z prawnikiem projektu „ Aktywni +”.
Temat spotkania: Kredyt hipoteczny dla seniorów (07, 20 listopada)
- Indywidualne spotkania nieodpłatnej pomocy prawnej z prawnikami projektu „ Aktywni +” (06, 13, 20 listopada).
- Wizyta w przedszkolu „ Akademia Przedszkolaka” z okazji Dnia Niepodległości (11 listopada):
 - część artystyczna
 - poczęstunek
- 4. Muzyczny Poranek w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Spotkanie z artystami Filharmonii Narodowej - koncert utworów Antoniego Vivaldiego (14 listopada)
- Ogólnopolski Dzień Seniora na zaproszenie gminy Opoczno. Koncert Alexandra Martineza (14 listopada)
- Spotkanie seniorów z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Wygnanowie (16 listopada):
 - część artystyczna
 - poczęstunek
- Udział delegacji seniorów w Obchodach Jubileuszowych Straży Miejskiej na zaproszenie komendanta (17 listopada)
- Spotkanie seniorów z uczniami Szkoły Podstawowej w Januszewicach z okazji Dnia Seniora (17 listopada):
 - część artystyczna
 - poczęstunek
- Dzień Seniora - uroczyste spotkanie integracyjne Klubu Seniora MDK Opoczno z przyjaciółmi klubu (20 listopada)
- Liczny udział seniorów w obchodach jubileuszowych Orkiestry Miejskiej w Opocznie (24 listopada) oraz w spektaklu Teatru Capitol „Komedia odlotowa, czyli lumbago” (26 listopada)
- Spotkanie grupowe tzw. „Herbatka u Tadka”
 - organizacja wycieczki do Zakopanego
 - sprawy różne
- Próby cykliczne senioralnej grupy Trablanka.
- „Zimowo na sportowo” – udział seniorów w wydarzeniu Gminy Opoczno w lesie

Januszewskim:

- Nordic Walking na 5 km
- ognisko integracyjne

- „Spotkanie z Mikołajem” – wydarzenie dla seniorów z Klubu Seniora MDK Opoczno zorganizowane przez Stowarzyszenie Opoczyńskie
- „Zostań Świętym Mikołajem”- zbiórka książek dla dzieci z Domu Dziecka (włączenie Klubu Seniora do akcji organizowanej przez Centrum TICO)
- „Spotkanie z muzyką” – koncert Filharmonii Narodowej z udziałem licznej grupy seniorów
- „Wigilia pokoleń” – udział delegacji Klubu Seniora na spotkaniu
- „Wspólne Kolędowanie” – udział 40-osobowej grupy seniorów z Klubu Seniora MDK Opoczno na spotkaniu organizowanym przez Gminę Opoczno i Klub „Niezapominajka w Szkole Podstawowej nr 2


Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie otrzymał tytuł Srebrnego Samorządowego Lidera Inwestycji. Tytuł ten został przyznany za wysoką aktywność inwestycyjną.

Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie w 2023 roku prowadził następujące zajęcia: Plastyka, Rzeźba, Rękodzieło, Ceramika, Grupa teatralna SERMO, Sekcja teatralna, Modelarstwo, Fotografia, Studio Piosenki TON, Pianino, Skrzypce, Gitara, Ukulele, Keyboard, Orkiestra Miejska, Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „TRAMBLANKA”, Zespół wokalny CANTABILE, Klub Seniora MDK, Zespoły Śpiewacze KGW.

Sporządziła:


Agata Andrzejewska

Zatwierdził:


DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Zdzisław Mielnik

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2023 R

Przychód	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	3 274 500,00	3 274 500,00	100,00
Dotacja na inwestycje	202 000,00	178 539,98	88,39
Przychody własne	710 000,00	1 078 976,98	151,97

1. Bilety, okulary 3D	333 776,31
2. Zajęcia artystyczne	213 879,00
3. Występy zespołów	27 000,00
4. Wynajem pomieszczeń, wyposażenia	157 445,33
5. Czyszcze	32 797,44
6. Reklama	21 862,11
7. Zwrot za media	79 948,14
8. Ferie zimowe, zajęcia wakacyjne	21 138,21
9. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	36 000,00
10. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi	71 860,00
11. Inne	57 050,93
12. Przychody finansowe	26 219,51

Dotacje z Gminy Opoczno na realizację zadań:

84 378,00 – „Zakup i montaż transformatora dla Miejskiego Domu Kultury w Opocznie” .

46 993,41 – „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Miejskim Domu Kultury w Opocznie” .

47 168,57 – „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Miejskiego Domu Kultury w Opocznie” .

W przychodach własnych innych zostały uwzględnione wpływy z nagród dla zespołów oraz Orkiestry działającej przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie, akredytacje, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego.

W przychodach finansowych uwzględnione zostały min. darowizny pieniężne przeznaczone na organizowane przez Miejski Dom Kultury w Opocznie wydarzenia kulturalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Zdzisław Miękus

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNI
za 2023 rok

Konto	Nazwa konta	PLAN			WYKONANIE				
		MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem	MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług bilety kinowe, wydarzenia, okulary 3D zajęcia artystyczne występy zespołów	510 000,00			510 000,00	566 655,31	0,00	8 000,00	574 655,31
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	2 634 500,00	540 000,00	100 000,00	3 274 500,00	2 644 500,00	540 000,00	90 000,00	3 274 500,00
741	Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury					36 000,00			36 000,00
846	Dotacja na inwestycje z UM	202 000,00			202 000,00	178 539,98			178 539,98
	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	69 900,00				47 168,57			47 168,57
	Zakup transformatora	85 000,00				84 378,00			84 378,00
	Modernizacja sanitariatów	47 100,00				46 993,41			46 993,41
846	Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi					71 860,00			71 860,00
750	Przychody finansowe					24 947,51			24 947,51
755	Dofinansowania					1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	140 000,00	60 000,00		200 000,00	279 080,06	82 662,10	8 500,00	370 242,16
	wynajem pomieszczeń					117 287,26	39 374,30		156 661,56
	wynajem sprzętu					783,77			783,77
	czynsze					32 797,44			32 797,44
	wpływy za reklamę					21 862,11			21 862,11
	kolonie letnie, ferie zimowe					21 138,21			21 138,21
	zwroty za energię, wodę					37 755,23	42 192,91		79 948,14
	akredytacje, nagrody, inne					47 456,04	1 094,89	8 500,00	57 050,93
	Razem	3 486 500,00	600 000,00	100 000,00	4 186 500,00	3 668 775,35	622 662,10	106 500,00	4 460 156,96
	Stan środków na 01.01.2023 r.								31 094,16
	wskaźnik wyk:pla - 106,49%								4 217 594,16

GŁÓWNY KASOWY
Dorota Szarżczyk-Baran

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygulskiego w Opcznie
Zdzisław Miętkis

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2023 R

PLAN	WYKONANIE	%
4 080 000,00	4 061 240,35	99,54
Materiały, wyposażenie – 185 099,70 (Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, tusze/tonery, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, kosiarek, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, elementy wyposażenia tj. sprzęt biurowy, drukarka fiskalna, scanner biletów Honeywell, pralka Whirpool stroje ludowe dla RZPiTZO Trablanka, artykuły spożywcze, materiały remontowe, elektryczne, gospodarcze).		
Zużycie energii – 392 822,01 (Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał).		
Usługi remontowe – 4 955,00 (Naprawa obróbek blacharskich na dachu MDK, naprawa sprzętu nagłaśniającego, drukarki).		
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 8 197,33 (Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe).		
Pozostałe usługi obce – 457 844,63 (Usługi komunalne, usługi transportowe, kurierskie, opłaty bankowe, szkolenia i kursy, ogłoszenia prasowe, wynajem kopii filmowych, wydruk plakatów, banerów, zaproszeń, sprzedaż internetowa biletyna.pl, koncerty, spektakle, najem lokali, obsługa techniczno-muzyczna imprez, opieka informatyczna, aktualizacja programów komputerowych, akredytacje, przeglądy serwisowe oraz okresowe budynku MDK oraz świetlic wiejskich).		
Wynagrodzenia - 2 448 539,99 (Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP).		
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 6 704,84 (Zakup ręczników, mydła dla pracowników).		
Składki ZUS – 392 029,12 (Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy).		
ZFŚS – 63 600,00 (Koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników).		
Podatki i opłaty – 77 406,99 (Podatek od nieruchomości MDK oraz świetlic wiejskich, opłaty ZAIKS).		
Podróże służbowe – 10 278,60 (Delegacje, ryczałty samochodowe).		
Nagrody – 7 650,00 (Nagrody pieniężne w konkursie „V Ogólnopolski konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej „Złoty Mikrofon Opoczno 2023 ”).		
Pozostałe koszty – 6 112,14 (Polisy ubezpieczeniowe majątkowe oraz osobowe).		

Pozostałe koszty operacyjne tj. koszty bezpłatnych wejściówek, kara umowna za odwołany koncert, odpis należności wymagalnych zaewidencjonowano na kwotę 6 531,51.

W kosztach nie uwzględniono poniesionych wydatków na realizację zadań majątkowych tj.

Zakup i montaż transformatora dla Miejskiego Domu Kultury w Opocznie w kwocie 84 378,00.

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Miejskim Domu Kultury w Opocznie w kwocie 46 993,41.

Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Miejskiego Domu Kultury w Opocznie w kwocie 113 500,00.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku Miejskiego Domu Kultury w Opocznie w kwocie 15 744,00.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r – **11 261,60**

- z tytułu czynszu, wynajmu pomieszczeń, kampanii reklamowej kina, w tym należności wymagalne - **0,00**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r – **52 624,97**

- energia elektryczna, energia cieplna, dystrybucja kino, podatek VAT, inne, brak zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Kozarczyk-Baran

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Zdzisław Miękus

PLAN KOSZTÓW NA ROK 2023

PLAN KOSZTÓW		MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja	401				0,00
Zużycie materiałów	402	175 000,00	8 000,00	5 000,00	188 000,00
Zużycie energii	403	210 000,00	186 000,00		396 000,00
Usługi remontowe	404	5 000,00			5 000,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	8 000,00	2 000,00		10 000,00
Pozostałe usługi obce	406	413 000,00	45 000,00		458 000,00
Wynagrodzenia	407	2 068 000,00	287 000,00	96 000,00	2 451 000,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	408	7 000,00	1 000,00		8 000,00
Składki ZUS	409	341 000,00	47 000,00	7 000,00	395 000,00
Odpisy na ZFŚŚ	410	52 000,00	12 000,00		64 000,00
Podatki i opłaty	411	41 000,00	38 000,00		79 000,00
Podróże służbowe	412	11 000,00			11 000,00
Nagrody pieniężne	414	8 000,00			8 000,00
Pozostałe koszty	415	7 000,00			7 000,00
RAZEM		3 346 000,00	626 000,00	108 000,00	4 080 000,00

WYKONANIE KOSZTÓW W ROKU 2023

KOSZTÓW		MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja	401				0,00
Zużycie materiałów	402	173 301,39	7 388,65	4 409,66	185 099,70
Zużycie energii	403	208 183,37	184 638,64		392 822,01
Usługi remontowe	404	4 955,00			4 955,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	7 090,33	1 107,00		8 197,33
Pozostałe usługi obce	406	412 383,13	44 942,00	519,50	457 844,63
Wynagrodzenia	407	2 067 849,62	286 226,57	94 463,80	2 448 539,99
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	408	6 147,74	557,10		6 704,84
Składki ZUS	409	339 033,31	46 721,37	6 274,44	392 029,12
Odpisy na ZFŚŚ	410	51 660,00	11 940,00		63 600,00
Podatki i opłaty	411	40 230,99	37 176,00		77 406,99
Podróże służbowe	412	10 278,60			10 278,60
Nagrody pieniężne	414	7 650,00			7 650,00
Pozostałe koszty	415	6 112,14			6 112,14
RAZEM		3 334 875,62	620 697,33	105 667,40	4 061 240,35

% WYKONANIA KOSZTÓW		99,67	99,15	97,84	99,54
Amortyzacja stopniowa		96 384,23			
Stan środków na 01.01.2023 r		31 094,16			
Stan środków na 31.12.2023 r		189 414,04			
Stan należności na 31.12.2023 r		11 261,60			
w tym należności wymagalne		0,00			
Stan zobowiązań na 31.12.2023 r		52 624,97			
w tym zobowiązania wymagalne		0,00			


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Sylwia Łazarczyk-Baran


DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
 Zdzisław Miękus

WYKONANIE KOSZTÓW W 2023 ROKU		MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy jednorazowe				
402	Zużycie materiałów	173 301,39	7 388,65	4 409,66	185 099,70
	Materiały biurowe, wyposażenie	26 592,88	4 657,50	1 288,00	32 538,38
	Środki czystości	8 667,56	85,00		8 752,56
	Prasa i przepisy	2 078,21			2 078,21
	Paliwo	3 546,04	76,24		3 622,28
	Materiały remontowe	2 026,59	611,18		2 637,77
	Materiały dla instruktorów	13 515,17			13 515,17
	Materiały dekoracyjne	7 252,89			7 252,89
	Akcesoria muzyczne			800,00	800,00
	Stroje ludowe	42 319,43			42 319,43
	Artykuły na nagrody	3 876,16	96,14		3 972,30
	Artykuły spożywcze	30 067,29	129,69	347,53	30 544,51
	Pozostałe	33 359,17	1 732,90	1 974,13	37 066,20
403	Zużycie energii	208 183,37	184 638,64	0,00	392 822,01
	Energia elektryczna	74 323,96	64 426,30		138 750,26
	Energia cieplna	129 366,27	3 817,33		133 183,60
	Woda	4 493,14	2 472,20		6 965,34
	Opał		113 922,81		113 922,81
404	Usługi remontowe	4 955,00	0,00	0,00	4 955,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 090,33	1 107,00	0,00	8 197,33
406	Pozostałe usługi obce	412 383,13	44 942,00	519,50	457 844,63
	Usługi komunalne	22 984,48	29 567,36		52 551,84
	Transport (przewóz osób)	17 568,52			17 568,52
	Badania okresowe	1 682,00	240,00		1 922,00
	Szkolenia i kursy, warsztaty	7 910,00		260,00	8 170,00
	Opłata RTV	294,90			294,90
	Opłaty bankowe	4 987,74			4 987,74
	Usługi kurierskie	1 163,96		17,50	1 181,46
	Czynsze, najem lokalu	25 447,11			25 447,11
	Prowadzenie zajęć tanecznych, ceramicznych, inne	30 167,00			30 167,00
	Wynajem kopii filmowych	91 278,71			91 278,71
	Wydruk plaktów, zaproszeń, banerów, inne	14 423,38			14 423,38
	Ogłoszenia prasowe, sms	8 350,82			8 350,82
	Monitoring, palacz		6 804,43		6 804,43
	Prezentacje jadła, usługi cateringowe, hotelarskie	16 481,05			16 481,05

	Przygrywania, koncerty, spektakle, akredytacja, obsługa muzyczno-techniczna	106 449,15			106 449,15
	Obsługa informatyczna, usługi internetowe	23 254,70			23 254,70
	Bilety, wejściówki	3 550,74			3 550,74
	Przeglądy, kontrole i badania budynków	9 601,48	7 716,44		17 317,92
	Pozostałe usługi obce	26 787,39	613,77	242,00	27 643,16
407	Wynagrodzenia	2 067 849,62	286 226,57	94 463,80	2 448 539,99
	Umowy o pracę	1 505 769,41	214 285,88		1 720 055,29
	Umowy zlecenia	307 301,91	38 450,00	94 463,80	440 215,71
	Premie i nagrody	161 491,48	28 063,37		189 554,85
	Ekwiwalenty, odprawy	28 036,80			28 036,80
	Nagrody jubileuszowe	55 552,95	1 256,40		56 809,35
	Zasiłki chorobowe z ZP	9 697,07	4 170,92		13 867,99
408	Pozost.świadc.na rzecz prac.	6 147,74	557,10	0,00	6 704,84
409	Składki ZUS	339 033,31	46 721,37	6 274,44	392 029,12
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	51 660,00	11 940,00	0,00	63 600,00
411	Podatki i opłaty	40 230,99	37 176,00	0,00	77 406,99
412	Podróże służbowe	10 278,60	0,00	0,00	10 278,60
414	Nagrody pieniężne	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
415	Pozostałe koszty	6 112,14	0,00	0,00	6 112,14
	RAZEM	3 334 875,62	620 697,33	105 667,40	4 061 240,35
	% WYKONANIA KOSZTÓW	99,67	99,15	97,84	99,54

Amortyzacja stopniowa	96 384,23
Stan środków na 01.01.2023 r	31 094,16
Stan środków na 31.12.2023 r	189 414,04
Stan należności na 31.12.2023 r	11 261,60
w tym należności wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2023 r	52 624,97
w tym zobowiązania wymagalne	0,00


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Sylwia Łazarczyk-Baran


DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 im. T. Sygietyńskiego w Opcznie
 Zdzisław Miękus