



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Bytom
Odrzański za 2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTOM ODRZAŃSKI ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku.....	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	11
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	12
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	14
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	17
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	22
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	24

2.8. Wydatki majątkowe	24
2.9. Dochody i wydatków finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.....	25
2.10. Dochody i wydatki z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane środkami Funduszu Pomocy.....	25
2.11. Przychody i rozchody	26
2.12. Dane dotyczące zadłużenia Gminy	26
3. DANE TABELARYCZNE	27
3.1. Wykonanie dochodów	27
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	34
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	40
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	42
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	44
3.6. Wykonanie wydatków	46
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	59
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	71
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	73
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	76
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	78
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	80
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	81
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	82
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst.....	83
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	84
3.19. Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej.....	86
3.20. Wykonanie planu finansowego MGOK.....	87
3.21. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego.....	88

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bytom Odrzański w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim nr XXIX/221/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański 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 Bytom Odrzański za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bytom Odrzański w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim nr XXIX/221/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 601 123,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 759 458,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 208 096,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 049 762,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 158 334,75 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bytom Odrzański 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 40 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim i 35 zarządzeniami Burmistrza Bytomia Odrzańskiego, 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	0050.1.2023	798 000,00	0,00	799 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXX/223/2023	2 045 897,50	0,00	2 671 222,01	13 530,00	973 604,38	361 809,87	0,00	0,00
3	0050.3.2023	10 218,56	0,00	17 845,06	7 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.6.2023	9 315,00	0,00	19 207,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.11.2023	30 532,00	900,00	31 853,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.13.2023	53 033,00	38 000,00	99 684,50	84 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.14.2023	3 199,00	0,00	35 299,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXI/232/2023	3 029 391,96	14 414,64	6 012 725,19	297 653,53	2 700 094,34	0,00	0,00	0,00
9	0050.16.2023	74 810,00	2 400,00	81 622,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.17.2023	2 331,97	0,00	8 421 843,03	8 419 511,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.22.2023	0,00	14 258,00	29 351,86	43 609,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.26.2023	73 186,00	0,00	98 428,50	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.27.2023	123 579,60	0,00	486 289,60	362 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.28.2023	0,00	0,00	15 868,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.32.2023	48 256,00	0,00	493 797,61	445 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.36.2023	4 093,37	0,00	82 676,37	78 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXII/241/2023	2 430 221,81	438,00	5 552 665,82	5 046 268,08	1 653 363,93	3 650 000,00	0,00	73 250,00
18	0050.40.2023	32 999,47	0,00	57 453,47	24 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.41.2023	28 386,00	0,00	547 728,70	519 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.45.2023	3 881,00	7 700,00	17 802,00	21 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.47.2023	30 034,00	0,00	55 294,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.49.2023	20 167,37	3 485,00	20 742,37	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.51.2023	52 901,46	0,00	54 603,05	1 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.53.2023	20 424,00	4 644,00	22 480,77	6 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.56.2023	66 559,00	0,00	88 529,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.60.2023	33 706,00	0,00	200 451,22	166 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.67.2023	17 208,00	0,00	21 504,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXXIII/252/2023	3 168 953,41	883 769,00	1 819 460,61	1 148 261,17	0,00	1 713 984,97	0,00	100 000,00
29	0050.73.2023	55 071,55	515,00	127 004,08	72 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.77.2023	269 329,90	0,00	349 629,90	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.79.2023	0,00	0,00	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.81.2023	109 601,59	0,00	241 816,33	132 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.82.2023	128 146,00	8 101,00	137 576,00	17 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.83.2023	9 975,94	15 409,00	82 906,94	88 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.89.2023	114 690,00	0,00	188 740,72	74 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.92.2023	18 483,00	4 629,00	119 770,66	105 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXXIV/262/2023	335 894,00	8 003 581,00	99 603,00	7 955 866,00	0,00	188 576,00	0,00	0,00
38	0050.98.2023	86 727,00	0,00	799 207,66	712 480,66	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.100.2023	0,00	0,00	51 425,24	51 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0050.102.2023	0,00	0,00	23 780,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 339 204,46	9 002 243,64	30 080 360,27	26 157 457,64	5 327 062,65	5 914 370,84	0,00	173 250,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 336 960,82 zł do kwoty 59 938 084,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 922 902,63 zł do kwoty 67 682 361,24 zł;
- plan przychodów zmalał o 587 308,19 zł do kwoty 8 620 788,56 zł;
- plan rozchodów zmalał o 173 250,00 zł do kwoty 876 512,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bytom Odrzański zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 744 276,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	55 601 123,86	59 938 084,68	57 432 555,35	95,82%
Wydatki	63 759 458,61	67 682 361,24	61 535 746,22	90,92%
Wynik	-8 158 334,75	-7 744 276,56	-4 103 190,87	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 3 622 929,90 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 480 260,97 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 57 432 555,35 zł, a ich realizacja stanowiła 95,82% planu wynoszącego 59 938 084,68 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bytom Odrzański.

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	21 308 144,00	26 338 244,09	25 976 232,04	98,63%	45,23%
Dochody majątkowe	34 292 979,86	33 599 840,59	31 456 323,31	93,62%	54,77%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 601 123,86	59 938 084,68	57 432 555,35	95,82%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bytom Odrzański 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	17 320 061,09	21 113 732,59	20 594 131,95	97,54%	35,86%
758	Różne rozliczenia	8 279 613,00	10 920 604,89	11 163 886,18	102,23%	19,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 535 364,00	8 681 407,45	8 824 176,32	101,64%	15,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 481 868,77	6 512 600,77	4 874 102,81	74,84%	8,49%

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 %)
855	Rodzina	3 305 540,00	3 352 853,00	3 339 783,58	99,61%	5,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	587 000,00	3 243 902,23	3 285 018,55	101,27%	5,72%
600	Transport i łączność	1 958 832,00	2 447 690,00	2 427 630,48	99,18%	4,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	675 950,00	972 182,06	952 545,51	97,98%	1,66%
801	Oświata i wychowanie	421 461,00	615 440,14	603 418,07	98,05%	1,05%
852	Pomoc społeczna	368 900,00	586 919,00	498 907,72	85,00%	0,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	467 812,00	426 387,75	91,15%	0,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	800 040,00	251 324,48	31,41%	0,44%
750	Administracja publiczna	49 014,00	85 626,33	85 907,84	100,33%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	50 086,00	49 097,28	98,03%	0,09%
630	Turystyka	24 820,00	24 820,00	24 819,63	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 932,00	13 932,00	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 600,00	42 698,00	11 747,85	27,51%	0,02%
926	Kultura fizyczna	7 560 000,00	3 643,00	3 642,13	99,98%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 095,22	2 095,22	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	55 601 123,86	59 938 084,68	57 432 555,35	95,82%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 976 232,04 zł, tj. w 98,63% w stosunku do planu wynoszącego 26 338 244,09 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 Bytom Odrzański.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 917 555,00	5 535 914,17	5 333 343,68	96,34%	20,53%
Subwencja ogólna	8 224 113,00	10 421 550,25	10 421 550,25	100,00%	40,12%
Udziały w PIT i CIT	4 077 922,00	4 077 922,00	4 077 922,00	100,00%	15,70%
Wpływy z podatków i opłat	4 710 392,00	4 971 457,45	5 095 108,65	102,49%	19,61%
Pozostałe dochody	378 162,00	1 331 400,22	1 048 307,46	78,74%	4,04%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 308 144,00	26 338 244,09	25 976 232,04	98,63%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 535 914,17 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 333 343,68 zł, co stanowi 96,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 808 411,44 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 607 081,58 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18 432,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst 20 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 879 418,66 zł.

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

- Rodzina – 3 312 414,72 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 426 387,75 zł;
- Różne rozliczenia – 423 473,64 zł;
- Pomoc społeczna – 387 240,91 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 421 550,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 421 550,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 980 616,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 226 871,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 199 086,25 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 14 977,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 077 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 077 922,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 173 430,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 904 492,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 521 152,45 zł, co stanowi 101,63% realizacji planu wynoszącego 3 464 747,00 zł, w tym 1 459 314,01 zł od osób prawnych i 2 061 838,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 203 870,78 zł, w tym 24 291,00 zł od osób prawnych (z tego za 2023 rok w kwocie 0,00 zł) i 179 579,78 zł od osób fizycznych (z tego za 2023 rok w kwocie 68 961,73 zł).

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 530 252,96 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 415 912,80 zł, co stanowi 101,95% realizacji planu wynoszącego 407 949,00 zł, w tym 29 486,00 zł od osób prawnych i 386 426,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 33 926,76 zł (z tego za 2023 rok od osób prawnych 0,00 zł i 2 916,10 zł od osób fizycznych).

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 096,00 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu wynoszącego 96 850,00 zł, w tym 92 976,00 zł od osób prawnych i 4 120,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 57,00 zł (z tego 2023 rok od osób prawnych 0,00 zł i 35,00 zł od osób fizycznych).

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 749,00 zł, co stanowi 103,18% realizacji planu wynoszącego 80 196,00 zł, w tym 82 749,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 24 231,51 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 033,00 zł, co stanowi 1 236,96% realizacji planu wynoszącego 5 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 979,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 285,85 zł, co stanowi 107,66% realizacji planu wynoszącego 200 900,00 zł, w tym 19,00 zł od osób prawnych i 216 266,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 708,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 708,46 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 034,75 zł, co stanowi 86,33% realizacji planu wynoszącego 29 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 683 315,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 668 844,80 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 236 170,80 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 143 931,84 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 122 890,49 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 48 518,92 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 38 192,60 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 331 400,22 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 048 307,46 zł, co stanowi 78,74% założeń. Niewykonanie planu jest wynikiem niższych niż zakładano wpływów ze sprzedaży węgla.

Pozostałe dochody Gminy Bytom Odrzański w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 310 746,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 306 733,63 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 907,86 zł;
 - Dostarczanie wody – 52,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 45,82 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7,59 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 – 242 518,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 224 713,62 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11 747,85 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 007,30 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 050,11 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 186 963,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 186 963,26 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 123 427,61 zł;
- Wpływy z usług – 111 666,81 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 284,34 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 533,97 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 301,86 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 638,38 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 095,22 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 1 988,13 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy – 1 417,90 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 724,20 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bytom Odrzański w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 456 323,31 zł, tj. w 93,62% w stosunku do planu wynoszącego 33 599 840,59 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 Bytom Odrzański.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	347 820,00	527 820,00	532 418,91	100,87%	1,69%
Dotacje i środki na inwestycje	33 945 159,86	33 072 020,59	30 923 904,40	93,50%	98,31%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	34 292 979,86	33 599 840,59	31 456 323,31	93,62%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 527 820,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 532 418,91 zł, co stanowi 100,87% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 488 449,36 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 24 819,63 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 19 149,92 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 33 072 020,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 923 904,40 zł, co stanowi 93,50% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17 677 821,92 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 843 371,06 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 450 885,23 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 404 198,48 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 61 535 746,22 zł, a ich realizacja wyniosła 90,92% planu wynoszącego 67 682 361,24 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Bytom Odrzański.

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	21 108 897,71	24 433 514,46	22 551 598,85	92,30%	36,65%
Wydatki majątkowe	42 650 560,90	43 248 846,78	38 984 147,37	90,14%	63,35%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 759 458,61	67 682 361,24	61 535 746,22	90,92%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bytom Odrzański 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	20 182 088,98	25 618 481,50	23 928 568,97	93,40%	38,89%
801	Oświata i wychowanie	10 098 515,92	10 945 153,41	10 522 101,35	96,13%	17,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 170 621,74	7 201 353,74	5 904 384,42	81,99%	9,60%
600	Transport i łączność	7 060 600,00	5 615 329,42	5 130 982,17	91,37%	8,34%
750	Administracja publiczna	3 591 575,97	5 052 030,30	4 168 286,01	82,51%	6,77%
855	Rodzina	3 604 012,00	3 659 752,00	3 594 284,75	98,21%	5,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 074,00	2 570 959,23	2 563 771,18	99,72%	4,17%
926	Kultura fizyczna	8 923 603,62	2 040 487,53	1 844 714,64	90,41%	3,00%
852	Pomoc społeczna	1 153 717,00	1 408 736,00	1 294 445,30	91,89%	2,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 467,85	840 726,68	759 457,34	90,33%	1,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500 516,50	457 347,75	91,38%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	360 998,79	65,64%	0,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 306,00	369 638,06	358 449,72	96,97%	0,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	848 000,00	335 482,55	39,56%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	373 712,13	200 237,00	197 872,82	98,82%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	50 086,00	49 097,28	98,03%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 363,40	72 138,37	49 000,99	67,93%	0,08%
710	Działalność usługowa	10 000,00	16 000,00	11 269,91	70,44%	0,02%
630	Turystyka	8 700,00	8 700,00	5 230,28	60,12%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	146 000,00	114 035,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 759 458,61	67 682 361,24	61 535 746,22	90,92%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 551 598,85 zł, tj. w 92,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 433 514,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Bytom Odrzański 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	10 098 515,92	10 762 653,41	10 429 851,35	96,91%	46,25%
855	Rodzina	3 604 012,00	3 645 760,00	3 594 284,75	98,59%	15,94%
750	Administracja publiczna	2 781 715,97	2 892 266,80	2 760 321,51	95,44%	12,24%
852	Pomoc społeczna	1 153 717,00	1 408 736,00	1 294 445,30	91,89%	5,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 775,98	1 200 990,99	989 705,45	82,41%	4,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 467,85	797 226,68	759 457,34	95,26%	3,37%
926	Kultura fizyczna	353 603,62	530 487,53	484 007,21	91,24%	2,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500 516,50	457 347,75	91,38%	2,03%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	360 998,79	65,64%	1,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	848 000,00	335 482,55	39,56%	1,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 306,00	304 638,06	304 556,05	99,97%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 945,97	346 677,97	304 314,07	87,78%	1,35%
851	Ochrona zdrowia	124 000,00	200 237,00	197 872,82	98,82%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 074,00	120 059,23	112 871,18	94,01%	0,50%
600	Transport i łączność	40 600,00	64 304,42	51 484,27	80,06%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	50 086,00	49 097,28	98,03%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 363,40	72 138,37	49 000,99	67,93%	0,22%
710	Działalność usługowa	10 000,00	16 000,00	11 269,91	70,44%	0,05%
630	Turystyka	8 700,00	8 700,00	5 230,28	60,12%	0,02%
758	Różne rozliczenia	146 000,00	114 035,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 108 897,71	24 433 514,46	22 551 598,85	92,30%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 638,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 556,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 354,65 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 8 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 354,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 201,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 296 232,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 290 393,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 862,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 945,67 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 482,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 482,55 zł, co stanowi 39,56% planu rocznego wynoszącego 848 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 893,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 232,95 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 356,50 zł.

Niskie wykonanie planu jest wynikiem niezrealizowanych wydatków związanych ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy, w tym na zakup węgla i usługi transportu.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 304,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 484,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 18,70 zł, co stanowi 0,41% planu rocznego wynoszącego 4 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 541,37 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 6 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 541,37 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 37 962,45 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 43 364,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 864,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 097,95 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 961,75 zł, co stanowi 55,46% planu rocznego wynoszącego 5 339,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 682,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 279,63 zł.

Niższe wykonanie planu jest wynikiem niewydatkowania w całości środków na zakup materiałów, zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz opłat na rzecz innych jst.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 230,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 230,28 zł, co stanowi 60,12% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 147,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82,50 zł.

Niższe wykonanie planu jest wynikiem niewydatkowania w całości środków na zakup energii.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 059,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 871,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 90 302,62 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 96 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 922,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 929,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 853,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 300,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 482,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 414,44 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 568,56 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 23 409,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 863,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 796,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227,85 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 269,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 269,91 zł, co stanowi 70,44% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 269,91 zł.

Niższe wykonanie planu jest wynikiem niewydatkowania w całości środków na zakup usług pozostałych (projekty decyzji o warunkach zabudowy).

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 892 266,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 760 321,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 195 242,12 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 213 842,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 031,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 397,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 250,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 106,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 782,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 980,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76,65 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 70,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 5 176,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 176,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 176,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 134 624,88 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 854,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 802,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 099 293,10 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 2 183 923,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 392 100,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 155,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 482,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 699,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 015,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 369,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 190,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 612,49 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 7 719,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 843,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 417,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 360,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 143,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 361,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 176,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 983,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 855,82 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 24 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 414,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 271,50 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 169,99 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 129,39 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 320 917,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 623,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 048,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 511,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 088,78 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 4 899,39 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 375,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 909,04 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 724,50 zł;

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 50 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 097,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 064,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 47 807,28 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 48 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 725,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 183,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 741,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 728,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 379,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,49 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 190,00 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 677,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 314,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 189 598,86 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 215 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 361,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 586,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 154,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 812,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 813,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 589,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 894,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 362,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 755,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,61 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna wydatkowano kwotę 111 585,26 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 125 737,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 106,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 577,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 926,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 466,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 658,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 129,95 zł, co stanowi 60,10% planu rocznego wynoszącego 5 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 779,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł.

Niższe wykonanie planu jest wynikiem niewydatkowania w całości środków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP, zakup materiałów i energii, zakup usług remontowych oraz różnych opłat i składek.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 998,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,64%. 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 360 998,79 zł, co stanowi 65,64% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 360 998,79 zł

Niskie wykonanie planu wynika z nie uruchomienia planowanego kredytu na deficyt w wysokości 4 000 000,00 zł (niższa kwota odsetek do spłaty).

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 035,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 6 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – nie uruchomiono rezerw w kwocie 108 035,50 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 762 653,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 429 851,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 386 805,02 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 6 521 714,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 143 341,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 885 646,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 733 152,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 231 048,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214 027,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 041,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 352,88 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147 704,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 309,29 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 162,17 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 437,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 140,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 446,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 519,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 875,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 926,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 165,58 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 833,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 233,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 800,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 183,99 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 950,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 613,56 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 870,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 435,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 535,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 312,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 864,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 579,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 280,50 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17,25 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 937 837,64 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 3 020 068,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 038 198,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651 875,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 825,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 236 170,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 138,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 022,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 616,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 061,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 865,13 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 66 142,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 239,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 308,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 466,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 626,63 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 640,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 140,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 879,06 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 236,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 236,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 104,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 519,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 065,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 835,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 748,82 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 016,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 492,20 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 180 366,57 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 182 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 818,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 306,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 095,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 850,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 621,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 313,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 988,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 219,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 202 186,53 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 221 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 814,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 570,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 504,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 827,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 125,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 127,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 587,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 543,40 zł, co stanowi 74,33% planu rocznego wynoszącego 37 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 102,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 812,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 628,01 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 32 065,50 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 35 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 065,50 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 292 797,84 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 366 911,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 698,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 451,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 696,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 199,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 298,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 945,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 714,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 735,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57,97 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 314 498,40 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 319 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 200 385,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 903,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 142,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 974,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 727,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 779,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 464,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 764,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 549,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 111,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 501,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 64,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 920,25 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 56 437,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 350,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 055,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 514,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 830,20 zł, co stanowi 46,12% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,20 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 872,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 196 872,82 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 199 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 054,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 874,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 196,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 609,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 857,11 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 058,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 408 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 294 445,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 115 397,30 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 115 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115 397,30 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 682,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 897,50 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 9 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 897,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 99 223,14 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 119 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 223,14 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 67 962,53 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 962,53 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 119 955,44 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 121 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 119 955,44 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 682 344,25 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 689 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 469 715,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 471,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 778,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 255,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 379,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,38 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 554,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 811,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 308,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 236,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 990,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 039,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 717,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 155,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3,65 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 185 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 983,14 zł, co stanowi 14,31% planu rocznego wynoszącego 97 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 865,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 516,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 347,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 457 347,75 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 500 516,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 322 640,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 38 495,04 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 136,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 301,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 455,82 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 255,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 138,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 000,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 33 520,99 zł, co stanowi 65,59% planu rocznego wynoszącego 51 106,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 820,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 749,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 340,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 609,50 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 480,00 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 21 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 480,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 645 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 594 284,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 650,00 zł, co stanowi 30,95% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 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 650,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 243 016,77 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 244 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 146 559,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 634,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 165,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 984,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 573,47 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 2 497,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 204,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 581,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 523,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7,59 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 203,11 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 1 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 203,11 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 52 055,40 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego 61 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 017,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 888,82 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 896,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 976,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 384,36 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 221 738,46 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 738,46 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 199,51 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 69 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 199,51 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 6 421,50 zł, co stanowi 27,40% planu rocznego wynoszącego 23 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421,50 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 990,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989 705,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 445 448,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 445 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 445 448,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 38 112,43 zł, co stanowi 53,37% planu rocznego wynoszącego 71 416,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 585,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 619,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 550,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 356,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 44 673,51 zł, co stanowi 68,83% planu rocznego wynoszącego 64 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 729,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 898,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 882,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,10 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 29,45% planu rocznego wynoszącego 3 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 278 391,76 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 171 127,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 852,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 411,96 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 119,75 zł, co stanowi 67,21% planu rocznego wynoszącego 270 966,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 014,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 864,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 452,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 635,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 355,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 265,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 942,06 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.

Niższe wykonanie planu jest wynikiem niewydatkowania w całości środków utrzymanie zieleni w tym na zakup materiałów, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 226,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 457,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 573 039,86 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 599 608,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 522 427,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 935,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 679,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 157,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 147 653,73 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 154 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 147 653,73 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 763,75 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 43 227,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 332,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 930,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 487,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 007,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 48 843,31 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 63 400,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 18 701,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 673,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 450,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 058,89 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 413 892,98 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 430 890,00 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 371 714,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 921,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 670,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 586,56 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 270,92 zł, co stanowi 58,76% planu rocznego wynoszącego 36 197,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 624,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846,80 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bytom Odrzański w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 38 984 147,37 zł, tj. w 90,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 248 846,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków

majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej, natomiast szczegółową realizację zadań inwestycyjnych ujęto w tabeli nr 19 w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Bytom Odrzański 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	19 121 313,00	24 417 490,51	22 938 863,52	93,94%	58,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 879 675,77	6 854 675,77	5 600 070,35	81,70%	14,36%
600	Transport i łączność	7 020 000,00	5 551 025,00	5 079 497,90	91,51%	13,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 450 900,00	2 450 900,00	100,00%	6,29%
750	Administracja publiczna	809 860,00	2 159 763,50	1 407 964,50	65,19%	3,61%
926	Kultura fizyczna	8 570 000,00	1 510 000,00	1 360 707,43	90,11%	3,49%
801	Oświata i wychowanie	0,00	182 500,00	92 250,00	50,55%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 000,00	53 893,67	82,91%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	249 712,13	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	0,00	13 992,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	42 650 560,90	43 248 846,78	38 984 147,37	90,14%	100,00%

W 2023 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bycz – dokumentacja projektowa – zadanie zrealizowane,
- Budowa ul. Witosa w Bytomiu Odrzańskim (z udziałem środków z Polskiego Ładu) – zadanie zrealizowane,
- Grant Cyfrowa Gmina (z udziałem środków europejskich) – zadanie zrealizowane,
- Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim – kontynuacja zadania w 2024 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania z programu Polski Ład,
- Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bytom Odrzański (z udziałem środków europejskich) – w 2024 roku nastąpi końcowe rozliczenie projektu,
- Przebudowa budynku szkoły na potrzeby przedszkola – dokumentacja projektowa – zadanie zrealizowane,
- Program Maluch Plus – realizacja zadania przesunięta na 2024 rok, przedłużająca się procedura przetargowa na wyposażenie placówki wymusiła decyzję o zakończeniu realizacji i otwarciu Żłobka z dniem 02.04.2024 r,
- Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Bytomiu Odrzańskim (z udziałem środków z Polskiego Ładu) – zadanie zrealizowane,
- Ochrona Obszaru Natura 2000 (z udziałem środków europejskich) – zadanie zrealizowane,
- Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański IV etap (z udziałem środków europejskich) – zadanie zrealizowane,
- Budowa Centrum Sportowego Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim (z udziałem środków z Polskiego Ładu) – kontynuacja zadania w 2024 roku, zgodnie z zawartą umową termin realizacji to czerwiec 2024 r.

2.9. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID

Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID wyniósł na dzień 31.12.2023 r. 3 986 297,50 zł. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 3 845 153,92 zł co stanowi 96,46 % planu, wydatkowano natomiast 3 501 727,81 zł tj. 87,84 % planu.

2.10. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY FINANSOWANE ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY

Plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy wyniósł na dzień 31.12.2023 r. 762 001,55 zł, dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 756 856,32 zł co stanowi 99,32 % planu. Plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy wyniósł na dzień 31.12.2023 r. 774 312,62 zł, wydatkowano natomiast 768 115,39 zł tj. 99,20 % planu.

2.11. PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela 11: Wykonanie przychodów i rozchodów w 2023 roku w Gminie Bytom Odrzański

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) - stan na 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	8 620 788,56	6 614 730,69
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	15 000,00	15 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	480 260,97	480 260,97
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 125 527,59	6 119 469,72
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	876 512,00	876 512,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	876 512,00	876 512,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

2.12. DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2023 wynosi 4 593 040,00 zł:

-kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2015 roku -100 000,00zł,

-kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2018 roku –4 360 000,00 zł,

-pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2018 roku – 233 040,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bytom Odrzański 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	675 950,00	972 182,06	952 545,51	97,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 603,00	320 603,00	320 603,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 603,00	320 603,00	320 603,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	355 277,00	355 277,00	334 691,00	94,21%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 277,00	355 277,00	334 691,00	94,21%
	01095		Pozostała działalność	70,00	296 302,06	297 251,51	100,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70,00	70,00	1 050,11	1 500,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	296 232,06	296 201,40	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	800 040,00	251 324,48	31,41%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 040,00	2 040,13	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,00	52,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 988,00	1 988,13	100,01%
	40095		Pozostała działalność	0,00	798 000,00	249 284,35	31,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	598 500,00	186 963,26	31,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199 500,00	62 321,09	31,24%
600			Transport i łączność	1 958 832,00	2 447 690,00	2 427 630,48	99,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 432,00	18 432,00	18 432,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 432,00	18 432,00	18 432,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 400,00	2 424 258,00	2 404 198,48	99,17%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	483 858,00	483 858,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 400,00	1 940 400,00	1 920 340,48	98,97%
630			Turystyka	24 820,00	24 820,00	24 819,63	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 820,00	24 820,00	24 819,63	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 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 820,00	24 820,00	24 819,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 000,00	3 243 902,23	3 285 018,55	101,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 000,00	792 732,00	834 133,32	105,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 712,00	4 712,25	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	52 000,00	37 705,72	72,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	19,60	98,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	14 109,45	188,13%
		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	185 000,00	185 000,00	224 713,62	121,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	19 000,00	19 149,92	100,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000,00	484 000,00	488 449,36	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	3 907,86	86,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	36 000,00	41 365,54	114,90%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 450 885,23	2 450 885,23	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 450 885,23	2 450 885,23	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	285,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	285,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	49 014,00	85 626,33	85 907,84	100,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 014,00	85 626,33	85 622,48	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	48 990,00	84 621,38	84 621,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	980,95	980,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	24,00	20,15	83,96%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	285,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	285,36	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	50 086,00	49 097,28	98,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 774,00	47 807,28	98,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 774,00	47 807,28	98,02%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	190,00	89,62%
		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	212,00	190,00	89,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 481 868,77	6 512 600,77	4 874 102,81	74,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 481 818,77	6 512 550,77	4 874 102,81	74,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 732,00	10 731,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	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 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 481 818,77	6 481 818,77	4 843 371,06	74,72%
	75416		Straż gminna ()	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	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	8 535 364,00	8 681 407,45	8 824 176,32	101,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 707 977,00	1 707 977,00	1 666 895,01	97,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 501 567,00	1 501 567,00	1 459 314,01	97,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 719,00	29 719,00	29 486,00	99,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 795,00	92 795,00	92 976,00	100,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 196,00	80 196,00	82 749,00	103,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	900,00	19,00	2,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	2 351,00	83,96%
	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	2 558 465,00	2 558 465,00	2 750 280,51	107,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 963 180,00	1 963 180,00	2 061 838,44	105,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	378 230,00	378 230,00	386 426,80	102,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 055,00	4 055,00	4 120,00	101,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	68 033,00	1 236,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	561,00	22,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	216 266,85	108,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	4 846,18	193,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	8 188,24	327,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00	334 043,45	329 078,80	98,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 037,58	36 037,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 000,00	25 034,75	86,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	124 000,00	122 890,49	99,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	143 905,87	143 931,84	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	85,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 099,14	99,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 077 922,00	4 077 922,00	4 077 922,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 904 492,00	3 904 492,00	3 904 492,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 430,00	173 430,00	173 430,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 279 613,00	10 920 604,89	11 163 886,18	102,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 982 265,00	5 980 616,00	5 980 616,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 982 265,00	5 980 616,00	5 980 616,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 199 086,25	2 199 086,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 199 086,25	2 199 086,25	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 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 226 871,00	2 226 871,00	2 226 871,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 226 871,00	2 226 871,00	2 226 871,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 500,00	499 054,64	742 335,93	148,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	65 000,00	306 733,63	471,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	4 557,04	82,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 081,00	7 531,62	148,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 801,64	33 801,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	389 672,00	389 672,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 977,00	14 977,00	14 977,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 977,00	14 977,00	14 977,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	421 461,00	615 440,14	603 418,07	98,05%
	80101		Szkoły podstawowe	20 928,00	61 338,00	49 788,32	81,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	243,00	44,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 950,00	12 950,00	5 007,30	38,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	45,82	22,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 570,00	5 570,00	4 647,74	83,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 958,00	1 958,00	280,00	14,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	9 700,00	9 250,46	95,37%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	391 284,00	461 346,00	466 155,00	101,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 192,60	95,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	236 500,00	236 170,80	99,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 284,00	184 846,00	184 846,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	6 937,70	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	29 890,00	26 125,50	87,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29 890,00	26 125,50	87,41%
	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	9 249,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 249,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 437,14	54 920,25	97,31%
		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	51 920,54	51 864,63	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 516,60	3 055,62	67,65%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 095,22	2 095,22	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 095,22	2 095,22	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 095,22	2 095,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	368 900,00	586 919,00	498 907,72	85,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	67 400,00	67 549,78	100,22%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	67 400,00	67 549,78	100,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 950,00	9 897,50	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 950,00	9 897,50	99,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	51 570,00	51 570,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	51 570,00	51 570,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	121 025,00	119 955,44	99,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	121 025,00	119 955,44	99,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 900,00	77 324,00	77 112,03	99,73%
		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	1 000,00	10 924,00	10 712,03	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 900,00	66 400,00	66 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	47 600,00	44 117,03	92,68%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	47 600,00	44 117,03	92,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	120 250,00	120 250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	120 250,00	120 250,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	91 800,00	8 455,94	9,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	91 800,00	8 455,94	9,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	467 812,00	426 387,75	91,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	467 812,00	426 387,75	91,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366 832,00	363 147,75	99,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 980,00	63 240,00	62,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 932,00	13 932,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 932,00	13 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 932,00	13 932,00	100,00%
855			Rodzina	3 305 540,00	3 352 853,00	3 339 783,58	99,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 540,00	3 280 540,00	3 267 277,46	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 497,08	124,85%
		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	3 210 000,00	3 237 000,00	3 236 512,10	99,98%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 540,00	37 540,00	24 260,69	64,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 552,00	1 206,61	77,75%
		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	1 552,00	1 203,11	77,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 500,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	69 761,00	69 199,51	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	69 761,00	69 199,51	99,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 320 061,09	21 113 732,59	20 594 131,95	97,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 853 117,50	1 853 117,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 853 117,50	1 853 117,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	63 000,00	13 628,70	21,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	63 000,00	13 628,70	21,63%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000,00	1 271 959,00	1 042 175,11	81,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 959,00	2 958,90	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	300 000,00	1 269 000,00	1 039 216,21	81,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 793,99	75,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	724,20	36,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 069,79	102,33%
	90095		Pozostała działalność	16 987 061,09	17 920 656,09	17 681 416,65	98,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 595,00	3 594,73	99,99%
		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	15 892 124,64	16 716 789,64	16 627 505,54	99,47%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 335,00	105 334,77	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 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 094 936,45	1 094 936,45	944 981,61	86,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 600,00	42 698,00	11 747,85	27,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 098,00	11 747,85	105,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 098,00	11 747,85	105,86%
	92195		Pozostała działalność	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00%
		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	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	7 560 000,00	3 643,00	3 642,13	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	7 560 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 643,00	3 642,13	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 643,00	3 642,13	99,98%
			Razem	55 601 123,86	59 938 084,68	57 432 555,35	95,82%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bytom Odrzański 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	70,00	296 302,06	297 251,51	100,32%
	01095		Pozostała działalność	70,00	296 302,06	297 251,51	100,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70,00	70,00	1 050,11	1 500,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	296 232,06	296 201,40	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	800 040,00	251 324,48	31,41%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 040,00	2 040,13	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,00	52,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 988,00	1 988,13	100,01%
	40095		Pozostała działalność	0,00	798 000,00	249 284,35	31,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	598 500,00	186 963,26	31,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199 500,00	62 321,09	31,24%
600			Transport i łączność	18 432,00	23 432,00	23 432,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 432,00	18 432,00	18 432,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 432,00	18 432,00	18 432,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 000,00	290 017,00	326 534,04	112,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00	289 732,00	326 534,04	112,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 712,00	4 712,25	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	52 000,00	37 705,72	72,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	19,60	98,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	14 109,45	188,13%
		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	185 000,00	185 000,00	224 713,62	121,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	3 907,86	86,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	36 000,00	41 365,54	114,90%
	70095		Pozostała działalność	0,00	285,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	285,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	49 014,00	85 626,33	85 907,84	100,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 014,00	85 626,33	85 622,48	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	48 990,00	84 621,38	84 621,38	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	980,95	980,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	24,00	20,15	83,96%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	285,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	285,36	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	50 086,00	49 097,28	98,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 774,00	47 807,28	98,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 774,00	47 807,28	98,02%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	190,00	89,62%
		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	212,00	190,00	89,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00	30 782,00	30 731,75	99,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 732,00	30 731,75	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 732,00	10 731,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna ()	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	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	8 535 364,00	8 681 407,45	8 824 176,32	101,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 707 977,00	1 707 977,00	1 666 895,01	97,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 501 567,00	1 501 567,00	1 459 314,01	97,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 719,00	29 719,00	29 486,00	99,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 795,00	92 795,00	92 976,00	100,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 196,00	80 196,00	82 749,00	103,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	900,00	19,00	2,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	2 351,00	83,96%
	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	2 558 465,00	2 558 465,00	2 750 280,51	107,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 963 180,00	1 963 180,00	2 061 838,44	105,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	378 230,00	378 230,00	386 426,80	102,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 055,00	4 055,00	4 120,00	101,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	68 033,00	1 236,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	561,00	22,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	216 266,85	108,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	4 846,18	193,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	8 188,24	327,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00	334 043,45	329 078,80	98,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 037,58	36 037,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 000,00	25 034,75	86,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	124 000,00	122 890,49	99,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	143 905,87	143 931,84	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	85,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 099,14	99,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 077 922,00	4 077 922,00	4 077 922,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 904 492,00	3 904 492,00	3 904 492,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 430,00	173 430,00	173 430,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 279 613,00	10 920 604,89	11 163 886,18	102,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 982 265,00	5 980 616,00	5 980 616,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 982 265,00	5 980 616,00	5 980 616,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 199 086,25	2 199 086,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 199 086,25	2 199 086,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 226 871,00	2 226 871,00	2 226 871,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 226 871,00	2 226 871,00	2 226 871,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 500,00	499 054,64	742 335,93	148,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	65 000,00	306 733,63	471,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	4 557,04	82,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 081,00	7 531,62	148,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 801,64	33 801,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	389 672,00	389 672,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 977,00	14 977,00	14 977,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 977,00	14 977,00	14 977,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	421 461,00	615 440,14	603 418,07	98,05%
	80101		Szkoły podstawowe	20 928,00	61 338,00	49 788,32	81,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	243,00	44,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 950,00	12 950,00	5 007,30	38,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	45,82	22,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 570,00	5 570,00	4 647,74	83,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 958,00	1 958,00	280,00	14,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	9 700,00	9 250,46	95,37%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 800,00	28 800,00	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 %
	80104		Przedszkola	391 284,00	461 346,00	466 155,00	101,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 192,60	95,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	236 500,00	236 170,80	99,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 284,00	184 846,00	184 846,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	6 937,70	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	29 890,00	26 125,50	87,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29 890,00	26 125,50	87,41%
	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	9 249,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 249,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 437,14	54 920,25	97,31%
		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	51 920,54	51 864,63	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 516,60	3 055,62	67,65%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 095,22	2 095,22	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 095,22	2 095,22	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 095,22	2 095,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	368 900,00	586 919,00	498 907,72	85,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	67 400,00	67 549,78	100,22%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	67 400,00	67 549,78	100,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 950,00	9 897,50	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 950,00	9 897,50	99,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	51 570,00	51 570,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	51 570,00	51 570,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	97 000,00	121 025,00	119 955,44	99,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	121 025,00	119 955,44	99,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 900,00	77 324,00	77 112,03	99,73%
		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	1 000,00	10 924,00	10 712,03	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 900,00	66 400,00	66 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	47 600,00	44 117,03	92,68%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	47 600,00	44 117,03	92,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	120 250,00	120 250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	120 250,00	120 250,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	91 800,00	8 455,94	9,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	91 800,00	8 455,94	9,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	467 812,00	426 387,75	91,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	467 812,00	426 387,75	91,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366 832,00	363 147,75	99,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 980,00	63 240,00	62,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 932,00	13 932,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 932,00	13 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 932,00	13 932,00	100,00%
855			Rodzina	3 305 540,00	3 352 853,00	3 339 783,58	99,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 540,00	3 280 540,00	3 267 277,46	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 497,08	124,85%
		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	3 210 000,00	3 237 000,00	3 236 512,10	99,98%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 540,00	37 540,00	24 260,69	64,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 552,00	1 206,61	77,75%
		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	1 552,00	1 203,11	77,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 500,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	69 761,00	69 199,51	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	69 761,00	69 199,51	99,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	74 554,00	23 976,32	32,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	63 000,00	13 628,70	21,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	63 000,00	13 628,70	21,63%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 959,00	2 958,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 959,00	2 958,90	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 793,99	75,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	724,20	36,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 069,79	102,33%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 595,00	3 594,73	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 595,00	3 594,73	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 600,00	42 698,00	11 747,85	27,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 098,00	11 747,85	105,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 098,00	11 747,85	105,86%
	92195		Pozostała działalność	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00%
		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	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 643,00	3 642,13	99,98%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 643,00	3 642,13	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 643,00	3 642,13	99,98%
			Razem	21 308 144,00	26 338 244,09	25 976 232,04	98,63%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bytom Odrzański 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	675 880,00	675 880,00	655 294,00	96,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 603,00	320 603,00	320 603,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 603,00	320 603,00	320 603,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	355 277,00	355 277,00	334 691,00	94,21%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 277,00	355 277,00	334 691,00	94,21%
600			Transport i łączność	1 940 400,00	2 424 258,00	2 404 198,48	99,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 400,00	2 424 258,00	2 404 198,48	99,17%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	483 858,00	483 858,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 400,00	1 940 400,00	1 920 340,48	98,97%
630			Turystyka	24 820,00	24 820,00	24 819,63	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 820,00	24 820,00	24 819,63	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 820,00	24 820,00	24 819,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	2 953 885,23	2 958 484,51	100,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	503 000,00	507 599,28	100,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	19 000,00	19 149,92	100,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000,00	484 000,00	488 449,36	100,92%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 450 885,23	2 450 885,23	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 450 885,23	2 450 885,23	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 481 818,77	6 481 818,77	4 843 371,06	74,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 481 818,77	6 481 818,77	4 843 371,06	74,72%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 481 818,77	6 481 818,77	4 843 371,06	74,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 287 061,09	21 039 178,59	20 570 155,63	97,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 853 117,50	1 853 117,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 853 117,50	1 853 117,50	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000,00	1 269 000,00	1 039 216,21	81,89%
		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	300 000,00	1 269 000,00	1 039 216,21	81,89%
	90095		Pozostała działalność	16 987 061,09	17 917 061,09	17 677 821,92	98,66%
		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	15 892 124,64	16 716 789,64	16 627 505,54	99,47%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 335,00	105 334,77	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 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 094 936,45	1 094 936,45	944 981,61	86,30%
926			Kultura fizyczna	7 560 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	7 560 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	34 292 979,86	33 599 840,59	31 456 323,31	93,62%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 155: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bytom Odrzański 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	3 904 492,00	3 904 492,00	3 904 492,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 430,00	173 430,00	173 430,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 037,58	36 037,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 464 747,00	3 464 747,00	3 521 152,45	101,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	407 949,00	407 949,00	415 912,80	101,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 850,00	96 850,00	97 096,00	100,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 196,00	80 196,00	82 749,00	103,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	68 033,00	1 236,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 000,00	25 034,75	86,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	561,00	22,44%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 712,00	4 712,25	100,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	124 000,00	122 890,49	99,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	143 905,87	143 931,84	100,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 900,00	200 900,00	216 285,85	107,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	52 000,00	37 705,72	72,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	724,20	36,21%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	19,60	98,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 192,60	95,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	236 500,00	236 170,80	99,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 550,00	43 440,00	48 518,92	111,69%
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	199 020,00	209 118,00	242 518,88	115,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	19 000,00	19 149,92	100,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000,00	484 000,00	488 449,36	100,92%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	115 000,00	111 666,81	97,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	598 500,00	186 963,26	31,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 820,00	24 820,00	24 819,63	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	6 400,00	11 638,38	181,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 700,00	69 752,00	310 746,90	445,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 070,00	14 070,00	12 301,86	87,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 958,00	20 213,00	18 533,97	91,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 410,00	1 417,90	100,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	253 240,00	123 427,61	48,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 316 090,00	3 807 096,98	3 804 411,44	99,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 433,00	608 203,64	607 081,58	99,82%
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	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00%
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	4 000,00	4 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	762 001,55	756 856,32	99,32%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	192 780,00	71 695,94	37,19%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 432,00	18 432,00	18 432,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 564,00	37 564,00	24 284,34	64,65%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	63 000,00	13 628,70	21,63%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 199 086,25	2 199 086,25	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	6 937,70	-
2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 988,00	1 988,13	100,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 224 113,00	8 222 464,00	8 222 464,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 095,22	2 095,22	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	22 673 943,41	24 467 608,41	22 510 092,81	92,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	483 858,00	483 858,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 335,00	105 334,77	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 094 936,45	3 545 821,68	3 395 866,84	95,77%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 880,00	675 880,00	655 294,00	96,95%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 400,00	3 793 517,50	3 773 457,98	99,47%
	Razem	55 601 123,86	59 938 084,68	57 432 555,35	95,82%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bytom Odrzański 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	3 904 492,00	3 904 492,00	3 904 492,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 430,00	173 430,00	173 430,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 037,58	36 037,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 464 747,00	3 464 747,00	3 521 152,45	101,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	407 949,00	407 949,00	415 912,80	101,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 850,00	96 850,00	97 096,00	100,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 196,00	80 196,00	82 749,00	103,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	68 033,00	1 236,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 000,00	25 034,75	86,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	561,00	22,44%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 712,00	4 712,25	100,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	124 000,00	122 890,49	99,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	143 905,87	143 931,84	100,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 900,00	200 900,00	216 285,85	107,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	52 000,00	37 705,72	72,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	724,20	36,21%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	19,60	98,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 192,60	95,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	236 500,00	236 170,80	99,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 550,00	43 440,00	48 518,92	111,69%
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	199 020,00	209 118,00	242 518,88	115,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	19 000,00	19 149,92	100,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000,00	484 000,00	488 449,36	100,92%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	115 000,00	111 666,81	97,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	598 500,00	186 963,26	31,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 820,00	24 820,00	24 819,63	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	6 400,00	11 638,38	181,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 700,00	69 752,00	310 746,90	445,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 070,00	14 070,00	12 301,86	87,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 958,00	20 213,00	18 533,97	91,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 410,00	1 417,90	100,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	253 240,00	123 427,61	48,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 564,00	37 564,00	24 284,34	64,65%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 988,00	1 988,13	100,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 095,22	2 095,22	100,00%
	Razem	9 514 296,00	10 908 599,67	10 753 757,02	98,58%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bytom Odrzański 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	7 306,00	369 638,06	358 449,72	96,97%
	01030		Izby rolnicze	7 306,00	8 406,00	8 354,65	99,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 306,00	8 406,00	8 354,65	99,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	65 000,00	53 893,67	82,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	53 893,67	82,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	296 232,06	296 201,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 946,27	1 945,67	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 862,20	3 862,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290 423,59	290 393,53	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	848 000,00	335 482,55	39,56%
	40095		Pozostała działalność	0,00	848 000,00	335 482,55	39,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598 500,00	194 893,10	32,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	199 500,00	120 232,95	60,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	20 356,50	40,71%
600			Transport i łączność	7 060 600,00	5 615 329,42	5 130 982,17	91,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 515,00	4 515,00	18,70	0,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 515,00	4 515,00	18,70	0,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 085,00	3 537 110,00	3 094 058,66	87,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 085,00	6 085,00	5 541,37	91,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 511 025,00	3 088 517,29	87,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 043 500,00	2 063 364,50	2 028 943,06	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 864,50	29 864,50	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	8 097,95	95,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	79 600,00	70 640,13	88,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 400,00	1 940 400,00	1 920 340,48	98,97%
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	5 339,92	2 961,75	55,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 657,80	1 279,63	34,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 682,12	1 682,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	8 700,00	8 700,00	5 230,28	60,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 700,00	8 700,00	5 230,28	60,12%
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	5 147,78	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	82,50	82,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 074,00	2 570 959,23	2 563 771,18	99,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 400,00	96 650,00	90 302,62	93,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	23 200,00	22 950,00	22 853,94	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 990,00	26 929,38	89,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 590,50	5 300,00	80,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	3 482,49	87,06%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 919,50	28 922,37	96,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	2 414,44	92,86%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 450 900,00	2 450 900,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 450 900,00	2 450 900,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	12 674,00	23 409,23	22 568,56	96,41%
		4260	Zakup energii	1 460,00	3 210,00	2 796,74	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	227,85	63,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 680,00	93,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 054,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 039,23	17 863,97	99,03%
710			Działalność usługowa	10 000,00	16 000,00	11 269,91	70,44%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	16 000,00	11 269,91	70,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	11 269,91	70,44%
750			Administracja publiczna	3 591 575,97	5 052 030,30	4 168 286,01	82,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 229,71	213 842,04	195 242,12	91,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	60,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 553,00	148 037,28	148 031,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 094,00	6 107,00	6 106,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 009,00	31 320,57	26 397,49	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 157,00	4 822,43	3 782,16	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 350,50	7 250,57	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	700,00	76,65	10,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 538,00	9 187,50	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 235,81	2 235,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,95	980,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75020		Starostwa powiatowe	5 176,20	5 176,20	5 176,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 176,20	5 176,20	5 176,20	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	144 000,00	134 624,88	93,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 300,00	136 300,00	128 854,80	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 802,08	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 700,00	1 968,00	53,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 861 790,06	4 223 923,40	3 388 457,63	80,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	2 361,60	85,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 535,00	1 401 602,39	1 392 100,41	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 410,00	108 410,00	108 015,99	99,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	7 719,00	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 099,00	248 199,00	248 155,93	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 418,00	24 218,00	23 612,49	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	72 010,00	28 369,59	39,40%
		4260	Zakup energii	85 000,00	120 573,34	115 699,76	95,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 200,00	3 143,88	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	660,00	64,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	140 040,00	124 482,57	88,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 843,99	48,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 420,00	4 417,20	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 358,06	28 190,67	28 190,67	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 360,00	74,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	1 983,60	43,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 190,00	2 176,42	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	2 040 000,00	1 289 164,53	63,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00	24 408,00	23 855,82	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	170,00	169,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 564,00	13 414,33	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	10 674,00	10 271,50	96,23%
	75095		Pozostała działalność	364 080,00	440 680,66	420 929,36	95,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	724,50	724,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 088,78	12 088,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	21 750,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 275,50	9 140,80	98,55%

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	51 420,00	49 508,99	48 907,23	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	172 345,00	158 623,25	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 500,00	18 511,40	86,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 375,00	1 375,00	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	0,00	4 899,39	4 899,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	909,04	90,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 860,00	79 273,50	78 309,97	98,78%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	40 490,00	40 490,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	50 086,00	49 097,28	98,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,00	36,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 774,00	47 807,28	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 183,00	10 183,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 741,30	1 741,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,49	249,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 376,00	11 725,77	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 024,21	728,22	71,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	379,50	94,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	190,00	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212,00	190,00	89,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 170 621,74	7 201 353,74	5 904 384,42	81,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 039 675,77	7 070 407,77	5 789 669,21	81,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	19 000,00	12 894,00	67,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00	20 589,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	35 300,00	30 154,60	85,42%
		4260	Zakup energii	50 800,00	33 445,00	29 812,02	89,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	33 500,00	30 586,69	91,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 655,00	2 755,00	75,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	38 500,00	38 361,44	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	270,61	54,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	26 732,00	20 813,50	77,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	3 362,00	80,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 144,00	2 039 574,00	2 039 573,14	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 857,00	368 427,00	359 924,69	97,69%
		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	4 694 674,77	4 446 674,77	3 200 572,52	71,98%
	75416		Straż gminna ()	125 737,97	125 737,97	111 585,26	88,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 729,00	4 101,00	3 466,03	84,52%

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	101 769,00	99 643,32	87 106,74	87,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	5 931,00	5 926,45	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 052,00	12 102,00	11 577,18	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 870,00	1 658,71	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	73,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00	157,00	61,50	39,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	72,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 208,00	5 208,00	3 129,95	60,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	679,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 779,95	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 729,00	1 729,00	350,00	20,24%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	360 998,79	65,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	360 998,79	65,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	360 998,79	65,64%
758			Różne rozliczenia	146 000,00	114 035,50	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	108 035,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	146 000,00	108 035,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 098 515,92	10 945 153,41	10 522 101,35	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	6 262 197,00	6 583 214,62	6 386 805,02	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 495,00	215 196,00	214 027,51	99,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 875,00	43 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 493,00	885 835,00	885 646,68	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 934,00	58 447,00	58 446,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 680,00	763 149,05	733 152,77	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 068,00	60 388,00	59 140,39	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 241,00	16 241,00	16 233,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	71 163,00	71 162,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	281,00	280,50	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 879,00	4 879,00	4 870,30	99,82%
		4260	Zakup energii	283 800,00	247 182,00	179 352,88	72,56%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	24 101,24	24 000,00	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	2 535,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 782,00	137 916,00	129 309,29	93,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 437,38	68 437,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 293,00	4 293,00	3 435,96	80,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 165,58	22 165,58	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	2 553,00	1 864,95	73,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 555,00	10 801,00	10 800,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 949,00	205 858,00	200 041,31	97,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	2 312,00	60,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	21 833,00	88,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	226,00	226,00	17,25	7,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	2 380,00	1 579,10	66,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 595,00	6 876,00	5 613,56	81,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 519,00	49 519,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 704,29	147 704,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 371,00	3 154 289,00	3 143 341,01	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 953,00	231 049,00	231 048,06	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 926,09	37 926,09	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 183,99	9 183,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 865 307,30	3 141 068,24	3 030 087,64	96,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00	68 000,00	66 142,15	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 307,00	79 657,00	79 616,98	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 630,00	654 060,00	651 875,52	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 870,00	39 240,00	39 239,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 306,00	324 400,19	316 825,39	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 463,62	45 904,63	30 626,63	66,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 477,00	96 223,00	96 138,81	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	236 500,00	236 170,05	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 819,00	5 819,00	5 236,21	89,98%
		4260	Zakup energii	157 671,58	83 102,58	75 061,49	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	18 007,00	18 007,00	8 140,86	45,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 032,00	2 032,00	1 835,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 402,00	39 402,00	34 466,82	87,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 308,48	37 308,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 239,00	3 239,00	2 065,75	63,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	127,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 159,00	1 159,00	492,20	42,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 519,00	86,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 364,00	96 022,00	96 022,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 832,00	8 832,00	8 640,00	97,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	6 400,00	5 879,06	91,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 104,00	5 104,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 236,44	5 236,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 675,10	1 066 522,10	1 038 198,81	97,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 513,00	70 866,00	70 865,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 748,82	1 748,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 000,00	92 250,00	76,24%
	80107		Świetlice szkolne	185 725,00	182 309,00	180 366,57	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 999,00	4 999,00	4 850,00	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 254,00	25 543,00	25 306,57	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	1 317,00	1 313,48	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	988,00	988,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	219,39	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	263,00	114,51	43,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 100,00	136 022,00	134 818,39	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 193,00	9 096,00	9 095,23	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 851,00	221 574,00	202 186,53	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 044,00	38 044,00	30 570,52	80,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00	2 126,00	2 125,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 913,00	7 153,00	5 827,14	81,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	618,00	587,09	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	150,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	162 000,00	152 814,80	94,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 556,00	7 504,00	87,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 127,00	1 127,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 058,00	37 058,00	27 543,40	74,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	628,01	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 556,00	16 556,00	11 812,79	71,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 872,00	19 872,00	15 102,60	76,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	35 040,00	32 065,50	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 040,00	32 065,50	91,51%
	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	319 268,62	366 911,41	292 797,84	79,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 376,00	162 961,00	114 698,32	70,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 486,00	9 486,00	8 298,04	87,48%

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	33 747,00	39 642,00	36 199,84	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,62	5 711,62	4 945,22	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 429,00	1 735,32	71,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 883,00	36 698,00	36 696,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	57,97	4,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 720,00	105 068,79	86 451,76	82,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 190,00	3 715,00	3 714,99	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 309,00	319 741,00	314 498,40	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 688,00	13 587,00	11 727,76	86,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 248,00	17 142,00	17 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 968,00	41 196,00	40 903,09	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	3 593,00	3 549,12	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 112,00	3 111,40	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 133,00	11 977,00	11 974,55	99,98%
		4260	Zakup energii	3 830,00	5 448,00	3 764,24	69,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	550,00	501,67	91,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	64,88	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 322,00	10 464,00	10 464,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	359,00	90,60	25,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 835,00	201 268,00	200 385,22	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 840,00	10 780,00	10 779,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 437,14	54 920,25	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,06	514,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 406,48	51 350,57	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 516,60	3 055,62	67,65%
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	830,20	46,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	230,20	76,73%
851			Ochrona zdrowia	373 712,13	200 237,00	197 872,82	98,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	199 237,00	196 872,82	98,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	30,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	38 197,16	38 196,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00	2 262,00	2 058,62	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 118,00	12 858,00	12 857,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	587,00	298,78	50,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	52 600,00	52 054,56	98,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 001,00	2 000,30	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	33 780,77	33 609,12	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 731,51	50 456,74	49 874,00	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	894,33	894,33	100,00%
	85195		Pozostała działalność	249 712,13	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 712,13	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 153 717,00	1 408 736,00	1 294 445,30	91,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 100,00	115 500,00	115 397,30	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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	115 400,00	115 397,30	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	683,00	682,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	183,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 950,00	9 897,50	99,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 950,00	9 897,50	99,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	119 570,00	99 223,14	82,98%
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	119 570,00	99 223,14	82,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	70 000,00	67 962,53	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	70 000,00	67 962,53	97,09%
	85216		Zasilki stałe	97 000,00	121 025,00	119 955,44	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	121 025,00	119 955,44	99,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 567,00	689 308,00	682 344,25	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 236,70	63,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	10 730,00	10 554,03	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 888,00	470 077,00	469 715,91	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 021,00	30 779,00	30 778,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 534,00	87 604,00	87 471,52	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 574,00	8 934,00	8 811,82	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 840,00	28 470,00	28 255,10	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 841,00	4 308,59	62,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 039,35	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	155,00	155,00	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	12 000,00	25 462,00	24 379,74	95,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 990,80	79,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	718,00	717,50	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 627,00	11 626,38	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	3,65	33,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	300,00	37,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 250,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 250,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	97 700,00	13 983,14	14,31%
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	95 900,00	13 865,14	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	118,00	6,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500 516,50	457 347,75	91,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	500 516,50	457 347,75	91,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99 000,00	61 000,00	61,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322 640,00	322 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 080,30	38 495,04	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 876,00	1 156,00	61,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 704,50	31 980,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104,00	64,00	61,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 309,00	1 301,00	99,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,68	255,89	98,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,02	455,82	83,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 363,40	72 138,37	49 000,99	67,93%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 263,40	51 106,37	33 520,99	65,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,20	6 688,20	4 749,78	71,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,20	1 059,20	609,50	57,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 352,00	40 238,97	25 820,75	64,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 120,00	3 120,00	2 340,96	75,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 100,00	21 032,00	15 480,00	73,60%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 932,00	15 480,00	73,95%
855			Rodzina	3 604 012,00	3 659 752,00	3 594 284,75	98,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	2 100,00	650,00	30,95%
		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	3 000,00	2 000,00	650,00	32,50%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 100,00	3 244 100,00	3 243 016,77	99,97%
		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	2 000,00	3 000,00	2 497,08	83,24%

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	120,00	120,00	120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 114 600,00	3 146 559,56	3 146 559,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 443,00	64 701,72	64 634,72	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	11 165,34	11 165,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	1 581,33	1 581,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 617,00	5 994,37	5 573,47	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	523,98	523,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 984,30	7 984,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 204,40	2 204,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	7,59	7,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 552,00	1 203,11	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 552,00	1 203,11	77,52%
	85504		Wspieranie rodziny	73 812,00	61 812,00	52 055,40	84,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	384,36	73,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 958,00	45 718,00	40 017,69	87,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	1 897,00	1 896,31	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 277,00	9 517,00	6 888,82	72,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 442,00	976,68	67,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 341,54	80,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	305,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	243 000,00	221 738,46	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	243 000,00	221 738,46	91,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	69 761,00	69 199,51	99,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	69 761,00	69 199,51	99,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	37 427,00	6 421,50	17,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 409,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	421,50	42,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 992,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 182 088,98	25 618 481,50	23 928 568,97	93,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 950 857,51	1 526 237,54	78,23%

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	0,00	97 740,01	16 546,15	16,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 853 117,50	1 509 691,39	81,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	395 448,00	445 448,00	445 448,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	395 448,00	445 448,00	445 448,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 156,34	71 416,35	38 112,43	53,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 406,34	41 209,16	30 585,70	74,22%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	550,44	19,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	356,70	356,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	27 050,49	6 619,59	24,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	64 900,00	44 673,51	68,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	6 862,00	3 898,80	56,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	93,10	37,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	39 888,00	22 800,00	57,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 730,00	6 729,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 270,00	9 270,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 882,01	99,05%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	352 500,00	1 492 500,00	1 274 602,37	85,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 260,00	960,00	29,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 242 140,00	1 046 736,70	84,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	215 500,00	195 344,83	90,65%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	31 600,00	31 560,84	99,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	345 000,00	278 391,76	80,69%
		4260	Zakup energii	260 000,00	205 572,00	171 127,05	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	130 000,00	97 852,75	75,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 428,00	9 411,96	99,83%
	90095		Pozostała działalność	18 995 984,64	21 248 359,64	20 321 103,36	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 540,00	17 540,00	7 355,27	41,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 735,00	17 535,00	9 635,41	54,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00	2 513,00	500,72	19,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 200,00	110 100,00	87 014,00	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 420,00	32 939,45	30 452,69	92,45%
		4260	Zakup energii	2 500,00	6 100,00	1 942,06	31,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 930,00	5 228,38	4 265,40	81,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	90,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 833,64	78 610,81	40 864,20	51,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 892 124,64	16 567 124,64	15 900 760,78	95,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 688,36	4 410 268,36	4 238 222,83	96,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 467,85	840 726,68	759 457,34	90,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 411,69	643 108,36	573 039,86	89,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 127,00	522 427,00	522 427,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 284,69	13 683,69	13 679,58	99,97%
		4260	Zakup energii	15 500,00	53 492,40	28 935,99	54,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 655,27	7 157,29	93,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	900,00	840,00	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	137 091,00	154 391,00	147 653,73	95,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 091,00	154 391,00	147 653,73	95,64%
	92195		Pozostała działalność	33 965,16	43 227,32	38 763,75	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 154,06	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 811,10	29 496,32	25 332,86	85,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 231,00	10 930,89	97,33%
926			Kultura fizyczna	8 923 603,62	2 040 487,53	1 844 714,64	90,41%
	92601		Obiekty sportowe	8 626 000,00	1 573 400,08	1 409 550,74	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 873,11	18 673,10	98,94%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 140,00	18 701,32	60,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 500,00	8 450,00	88,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 646,97	1 058,89	64,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 240,00	1 960,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	1 510 000,00	1 360 707,43	90,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 714,00	430 890,00	413 892,98	96,06%
		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	226 714,00	375 890,00	371 714,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 670,88	96,71%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	29 921,54	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 586,56	51,73%
	92695		Pozostała działalność	15 889,62	36 197,45	21 270,92	58,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 694,00	1 846,80	49,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	10 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 889,62	9 730,45	8 624,12	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	643,00	0,00	0,00%
			Razem	63 759 458,61	67 682 361,24	61 535 746,22	90,92%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bytom Odrzański 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	7 306,00	304 638,06	304 556,05	99,97%
	01030		Izby rolnicze	7 306,00	8 406,00	8 354,65	99,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 306,00	8 406,00	8 354,65	99,39%
	01095		Pozostała działalność	0,00	296 232,06	296 201,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 946,27	1 945,67	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 862,20	3 862,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290 423,59	290 393,53	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	848 000,00	335 482,55	39,56%
	40095		Pozostała działalność	0,00	848 000,00	335 482,55	39,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598 500,00	194 893,10	32,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	199 500,00	120 232,95	60,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	20 356,50	40,71%
600			Transport i łączność	40 600,00	64 304,42	51 484,27	80,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 515,00	4 515,00	18,70	0,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 515,00	4 515,00	18,70	0,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 085,00	6 085,00	5 541,37	91,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 085,00	6 085,00	5 541,37	91,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 500,00	43 364,50	37 962,45	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 864,50	29 864,50	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	8 097,95	95,27%
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	5 339,92	2 961,75	55,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 657,80	1 279,63	34,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 682,12	1 682,12	100,00%
630			Turystyka	8 700,00	8 700,00	5 230,28	60,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 700,00	8 700,00	5 230,28	60,12%
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	5 147,78	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	82,50	82,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 074,00	120 059,23	112 871,18	94,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 400,00	96 650,00	90 302,62	93,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	23 200,00	22 950,00	22 853,94	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 990,00	26 929,38	89,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 590,50	5 300,00	80,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	3 482,49	87,06%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 919,50	28 922,37	96,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	2 414,44	92,86%
	70095		Pozostała działalność	12 674,00	23 409,23	22 568,56	96,41%
		4260	Zakup energii	1 460,00	3 210,00	2 796,74	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	227,85	63,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 680,00	93,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 054,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 039,23	17 863,97	99,03%
710			Działalność usługowa	10 000,00	16 000,00	11 269,91	70,44%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	16 000,00	11 269,91	70,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	11 269,91	70,44%
750			Administracja publiczna	2 781 715,97	2 892 266,80	2 760 321,51	95,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 229,71	213 842,04	195 242,12	91,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	60,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 553,00	148 037,28	148 031,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 094,00	6 107,00	6 106,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 009,00	31 320,57	26 397,49	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 157,00	4 822,43	3 782,16	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 350,50	7 250,57	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	700,00	76,65	10,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 538,00	9 187,50	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 235,81	2 235,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,95	980,95	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 176,20	5 176,20	5 176,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 176,20	5 176,20	5 176,20	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	144 000,00	134 624,88	93,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 300,00	136 300,00	128 854,80	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 802,08	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 700,00	1 968,00	53,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 790,06	2 183 923,40	2 099 293,10	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	2 361,60	85,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 535,00	1 401 602,39	1 392 100,41	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 410,00	108 410,00	108 015,99	99,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	7 719,00	96,49%

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	261 099,00	248 199,00	248 155,93	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 418,00	24 218,00	23 612,49	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	72 010,00	28 369,59	39,40%
		4260	Zakup energii	85 000,00	120 573,34	115 699,76	95,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 200,00	3 143,88	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	660,00	64,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	140 040,00	124 482,57	88,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 843,99	48,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 420,00	4 417,20	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 358,06	28 190,67	28 190,67	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 360,00	74,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	1 983,60	43,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 190,00	2 176,42	99,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00	24 408,00	23 855,82	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	170,00	169,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 564,00	13 414,33	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	10 674,00	10 271,50	96,23%
	75095		Pozostała działalność	254 220,00	320 917,16	302 129,39	94,15%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	724,50	724,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 088,78	12 088,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	21 750,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 275,50	9 140,80	98,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 420,00	49 508,99	48 907,23	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	172 345,00	158 623,25	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 500,00	18 511,40	86,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 375,00	1 375,00	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	0,00	4 899,39	4 899,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	909,04	90,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	50 086,00	49 097,28	98,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,00	36,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 774,00	47 807,28	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00	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	0,00	10 183,00	10 183,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 741,30	1 741,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,49	249,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 376,00	11 725,77	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 024,21	728,22	71,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	379,50	94,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	190,00	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212,00	190,00	89,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 945,97	346 677,97	304 314,07	87,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	215 732,00	189 598,86	87,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	19 000,00	12 894,00	67,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00	20 589,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	35 300,00	30 154,60	85,42%
		4260	Zakup energii	50 800,00	33 445,00	29 812,02	89,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	33 500,00	30 586,69	91,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 655,00	2 755,00	75,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	38 500,00	38 361,44	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	270,61	54,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	26 732,00	20 813,50	77,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	3 362,00	80,05%
	75416		Straż gminna ()	125 737,97	125 737,97	111 585,26	88,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 729,00	4 101,00	3 466,03	84,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 769,00	99 643,32	87 106,74	87,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	5 931,00	5 926,45	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 052,00	12 102,00	11 577,18	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 870,00	1 658,71	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	73,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00	157,00	61,50	39,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	72,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 208,00	5 208,00	3 129,95	60,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	679,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 779,95	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 729,00	1 729,00	350,00	20,24%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	360 998,79	65,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	360 998,79	65,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	360 998,79	65,64%
758			Różne rozliczenia	146 000,00	114 035,50	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 000,00	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 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	108 035,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	146 000,00	108 035,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 098 515,92	10 762 653,41	10 429 851,35	96,91%
	80101		Szkoły podstawowe	6 262 197,00	6 521 714,62	6 386 805,02	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 495,00	215 196,00	214 027,51	99,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 875,00	43 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 493,00	885 835,00	885 646,68	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 934,00	58 447,00	58 446,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 680,00	763 149,05	733 152,77	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 068,00	60 388,00	59 140,39	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 241,00	16 241,00	16 233,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	71 163,00	71 162,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	281,00	280,50	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 879,00	4 879,00	4 870,30	99,82%
		4260	Zakup energii	283 800,00	247 182,00	179 352,88	72,56%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	24 101,24	24 000,00	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	2 535,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 782,00	137 916,00	129 309,29	93,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 437,38	68 437,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 293,00	4 293,00	3 435,96	80,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 165,58	22 165,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	2 553,00	1 864,95	73,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 555,00	10 801,00	10 800,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 949,00	205 858,00	200 041,31	97,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	2 312,00	60,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	21 833,00	88,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	226,00	226,00	17,25	7,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	2 380,00	1 579,10	66,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 595,00	6 876,00	5 613,56	81,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 519,00	49 519,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 704,29	147 704,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 371,00	3 154 289,00	3 143 341,01	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 953,00	231 049,00	231 048,06	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 926,09	37 926,09	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 183,99	9 183,99	100,00%
	80104		Przedszkola	2 865 307,30	3 020 068,24	2 937 837,64	97,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00	68 000,00	66 142,15	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 307,00	79 657,00	79 616,98	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 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 630,00	654 060,00	651 875,52	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 870,00	39 240,00	39 239,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 306,00	324 400,19	316 825,39	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 463,62	45 904,63	30 626,63	66,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 477,00	96 223,00	96 138,81	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	236 500,00	236 170,05	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 819,00	5 819,00	5 236,21	89,98%
		4260	Zakup energii	157 671,58	83 102,58	75 061,49	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	18 007,00	18 007,00	8 140,86	45,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 032,00	2 032,00	1 835,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 402,00	39 402,00	34 466,82	87,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 308,48	37 308,48	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 239,00	3 239,00	2 065,75	63,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	127,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 159,00	1 159,00	492,20	42,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 519,00	86,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 364,00	96 022,00	96 022,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 832,00	8 832,00	8 640,00	97,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	6 400,00	5 879,06	91,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 104,00	5 104,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 236,44	5 236,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 675,10	1 066 522,10	1 038 198,81	97,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 513,00	70 866,00	70 865,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 748,82	1 748,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	185 725,00	182 309,00	180 366,57	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 999,00	4 999,00	4 850,00	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 254,00	25 543,00	25 306,57	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	1 317,00	1 313,48	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	988,00	988,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	219,39	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	263,00	114,51	43,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 100,00	136 022,00	134 818,39	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 193,00	9 096,00	9 095,23	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	231 851,00	221 574,00	202 186,53	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 044,00	38 044,00	30 570,52	80,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00	2 126,00	2 125,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 913,00	7 153,00	5 827,14	81,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	618,00	587,09	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	150,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	162 000,00	152 814,80	94,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 556,00	7 504,00	87,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 127,00	1 127,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 058,00	37 058,00	27 543,40	74,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	628,01	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 556,00	16 556,00	11 812,79	71,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 872,00	19 872,00	15 102,60	76,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 040,00	32 065,50	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 040,00	32 065,50	91,51%
	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	319 268,62	366 911,41	292 797,84	79,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 376,00	162 961,00	114 698,32	70,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 486,00	9 486,00	8 298,04	87,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 747,00	39 642,00	36 199,84	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,62	5 711,62	4 945,22	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 429,00	1 735,32	71,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 883,00	36 698,00	36 696,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	57,97	4,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 720,00	105 068,79	86 451,76	82,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 190,00	3 715,00	3 714,99	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 309,00	319 741,00	314 498,40	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 688,00	13 587,00	11 727,76	86,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 248,00	17 142,00	17 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 968,00	41 196,00	40 903,09	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	3 593,00	3 549,12	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 112,00	3 111,40	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 133,00	11 977,00	11 974,55	99,98%
		4260	Zakup energii	3 830,00	5 448,00	3 764,24	69,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	550,00	501,67	91,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	64,88	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 322,00	10 464,00	10 464,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	359,00	90,60	25,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 835,00	201 268,00	200 385,22	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 840,00	10 780,00	10 779,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 437,14	54 920,25	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,06	514,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 406,48	51 350,57	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 516,60	3 055,62	67,65%
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	830,20	46,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	230,20	76,73%
851			Ochrona zdrowia	124 000,00	200 237,00	197 872,82	98,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	199 237,00	196 872,82	98,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	30,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	38 197,16	38 196,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00	2 262,00	2 058,62	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 118,00	12 858,00	12 857,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	587,00	298,78	50,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	52 600,00	52 054,56	98,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 001,00	2 000,30	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	33 780,77	33 609,12	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 731,51	50 456,74	49 874,00	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	894,33	894,33	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 153 717,00	1 408 736,00	1 294 445,30	91,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 100,00	115 500,00	115 397,30	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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	115 400,00	115 397,30	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	683,00	682,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	183,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 950,00	9 897,50	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 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 950,00	9 897,50	99,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	119 570,00	99 223,14	82,98%
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	119 570,00	99 223,14	82,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	70 000,00	67 962,53	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	70 000,00	67 962,53	97,09%
	85216		Zasilki stałe	97 000,00	121 025,00	119 955,44	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	121 025,00	119 955,44	99,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 567,00	689 308,00	682 344,25	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 236,70	63,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	10 730,00	10 554,03	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 888,00	470 077,00	469 715,91	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 021,00	30 779,00	30 778,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 534,00	87 604,00	87 471,52	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 574,00	8 934,00	8 811,82	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 840,00	28 470,00	28 255,10	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 841,00	4 308,59	62,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 039,35	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	155,00	155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 462,00	24 379,74	95,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 990,80	79,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	718,00	717,50	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 627,00	11 626,38	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	3,65	33,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	300,00	37,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 250,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 250,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	97 700,00	13 983,14	14,31%
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	95 900,00	13 865,14	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	118,00	6,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500 516,50	457 347,75	91,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	500 516,50	457 347,75	91,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99 000,00	61 000,00	61,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322 640,00	322 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 080,30	38 495,04	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 876,00	1 156,00	61,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 704,50	31 980,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104,00	64,00	61,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 309,00	1 301,00	99,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,68	255,89	98,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,02	455,82	83,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 363,40	72 138,37	49 000,99	67,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 263,40	51 106,37	33 520,99	65,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,20	6 688,20	4 749,78	71,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,20	1 059,20	609,50	57,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 352,00	40 238,97	25 820,75	64,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 120,00	3 120,00	2 340,96	75,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 100,00	21 032,00	15 480,00	73,60%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 932,00	15 480,00	73,95%
855			Rodzina	3 604 012,00	3 645 760,00	3 594 284,75	98,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	2 100,00	650,00	30,95%
		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	3 000,00	2 000,00	650,00	32,50%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 100,00	3 244 100,00	3 243 016,77	99,97%
		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	2 000,00	3 000,00	2 497,08	83,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 114 600,00	3 146 559,56	3 146 559,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 443,00	64 701,72	64 634,72	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	11 165,34	11 165,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	1 581,33	1 581,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 617,00	5 994,37	5 573,47	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	523,98	523,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 984,30	7 984,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 204,40	2 204,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	7,59	7,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 552,00	1 203,11	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 552,00	1 203,11	77,52%
	85504		Wspieranie rodziny	73 812,00	61 812,00	52 055,40	84,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	384,36	73,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 958,00	45 718,00	40 017,69	87,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	1 897,00	1 896,31	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 277,00	9 517,00	6 888,82	72,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 442,00	976,68	67,73%

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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 341,54	80,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	305,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	243 000,00	221 738,46	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	243 000,00	221 738,46	91,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	69 761,00	69 199,51	99,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	69 761,00	69 199,51	99,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	23 435,00	6 421,50	27,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 409,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	421,50	42,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 775,98	1 200 990,99	989 705,45	82,41%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	395 448,00	445 448,00	445 448,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	395 448,00	445 448,00	445 448,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 156,34	71 416,35	38 112,43	53,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 406,34	41 209,16	30 585,70	74,22%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	550,44	19,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	356,70	356,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	27 050,49	6 619,59	24,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	64 900,00	44 673,51	68,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	6 862,00	3 898,80	56,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	93,10	37,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	39 888,00	22 800,00	57,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 730,00	6 729,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 270,00	9 270,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 882,01	99,05%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	3 260,00	960,00	29,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 260,00	960,00	29,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	345 000,00	278 391,76	80,69%
		4260	Zakup energii	260 000,00	205 572,00	171 127,05	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	130 000,00	97 852,75	75,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 428,00	9 411,96	99,83%
	90095		Pozostała działalność	227 171,64	270 966,64	182 119,75	67,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 540,00	17 540,00	7 355,27	41,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 735,00	17 535,00	9 635,41	54,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00	2 513,00	500,72	19,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 200,00	110 100,00	87 014,00	79,03%

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	26 420,00	32 939,45	30 452,69	92,45%
		4260	Zakup energii	2 500,00	6 100,00	1 942,06	31,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 930,00	5 228,38	4 265,40	81,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	90,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 833,64	78 610,81	40 864,20	51,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 467,85	797 226,68	759 457,34	95,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 411,69	599 608,36	573 039,86	95,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 127,00	522 427,00	522 427,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 284,69	13 683,69	13 679,58	99,97%
		4260	Zakup energii	15 500,00	53 492,40	28 935,99	54,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 655,27	7 157,29	93,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	900,00	840,00	93,33%
	92116		Biblioteki	137 091,00	154 391,00	147 653,73	95,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 091,00	154 391,00	147 653,73	95,64%
	92195		Pozostała działalność	33 965,16	43 227,32	38 763,75	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 154,06	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 811,10	29 496,32	25 332,86	85,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 231,00	10 930,89	97,33%
926			Kultura fizyczna	353 603,62	530 487,53	484 007,21	91,24%
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	63 400,08	48 843,31	77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 873,11	18 673,10	98,94%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 140,00	18 701,32	60,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 500,00	8 450,00	88,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 646,97	1 058,89	64,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 240,00	1 960,00	87,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 714,00	430 890,00	413 892,98	96,06%
		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	226 714,00	375 890,00	371 714,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 670,88	96,71%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	29 921,54	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 586,56	51,73%
	92695		Pozostała działalność	15 889,62	36 197,45	21 270,92	58,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 694,00	1 846,80	49,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	10 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 889,62	9 730,45	8 624,12	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	643,00	0,00	0,00%
			Razem	21 108 897,71	24 433 514,46	22 551 598,85	92,30%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bytom Odrzański 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	0,00	65 000,00	53 893,67	82,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	65 000,00	53 893,67	82,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bycz- dokumentacja projektowa	0,00	65 000,00	53 893,67	82,91%
600			Transport i łączność	7 020 000,00	5 551 025,00	5 079 497,90	91,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 531 025,00	3 088 517,29	87,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Nowosolskiego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F	0,00	3 511 025,00	3 088 517,29	87,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 020 000,00	2 020 000,00	1 990 980,61	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa ul. Witosy w Bytomiu Odrzańskim – udział własny	79 600,00	79 600,00	70 640,13	88,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa ul. Witosy w Bytomiu Odrzańskim	1 940 400,00	1 940 400,00	1 920 340,48	98,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 450 900,00	2 450 900,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 450 900,00	2 450 900,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Bytom Odrzański	0,00	2 450 900,00	2 450 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	809 860,00	2 159 763,50	1 407 964,50	65,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	2 040 000,00	1 289 164,53	63,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim	700 000,00	2 040 000,00	1 289 164,53	63,19%
	75095		Pozostała działalność	109 860,00	119 763,50	118 799,97	99,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Grant Cyfrowa Gmina	109 860,00	79 273,50	78 309,97	98,78%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – Grant Cyfrowa Gmina	0,00	40 490,00	40 490,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 879 675,77	6 854 675,77	5 600 070,35	81,70%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	6 879 675,77	6 854 675,77	5 600 070,35	81,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bytom Odrzański	1 787 144,00	2 039 574,00	2 039 573,14	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bytom Odrzański	397 857,00	368 427,00	359 924,69	97,69%
		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 - Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bytom Odrzański – dotacje dla partnerów projektu	4 694 674,77	4 446 674,77	3 200 572,52	71,98%
801			Oświata i wychowanie	0,00	182 500,00	92 250,00	50,55%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	61 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – dokumentacja projektowa	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	121 000,00	92 250,00	76,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa budynku szkoły na potrzeby przedszkola – dokumentacja projektowa	0,00	121 000,00	92 250,00	76,24%
851			Ochrona zdrowia	249 712,13	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	249 712,13	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 712,13	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	13 992,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	13 992,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Program Maluch Plus	0,00	13 992,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 121 313,00	24 417 490,51	22 938 863,52	93,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 950 857,51	1 526 237,54	78,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Bytomiu Odrzańskim – udział własny	0,00	97 740,01	16 546,15	16,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Bytomiu Odrzańskim	0,00	1 853 117,50	1 509 691,39	81,47%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	352 500,00	1 489 240,00	1 273 642,37	85,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Ochrona Obszaru Natura 2000- Gmina Bytom Odrzański – poprawa infrastruktury przyrodniczej	300 000,00	1 242 140,00	1 046 736,70	84,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ochrona Obszaru Natura 2000- Gmina Bytom Odrzański – poprawa infrastruktury przyrodniczej	52 500,00	215 500,00	195 344,83	90,65%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - Ochrona Obszaru Natura 2000- Gmina Bytom Odrzański – poprawa infrastruktury przyrodniczej – dotacje dla Nadleśnictw	0,00	31 600,00	31 560,84	99,88%
	90095		Pozostała działalność	18 768 813,00	20 977 393,00	20 138 983,61	96,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV	15 892 124,64	16 567 124,64	15 900 760,78	95,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV	2 876 688,36	4 410 268,36	4 238 222,83	96,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	43 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – dokumentacja projektowa	0,00	43 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	8 570 000,00	1 510 000,00	1 360 707,43	90,11%
	92601		Obiekty sportowe	8 570 000,00	1 510 000,00	1 360 707,43	90,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Centrum Sportowego Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim	1 010 000,00	1 510 000,00	1 360 707,43	90,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	42 650 560,90	43 248 846,78	38 984 147,37	90,14%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bytom Odrzański za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			66 447 051,27	16 835 035,72	37 701 980,90	37 054 228,55	33 359 582,42	90,03	50,20
1.a	- wydatki bieżące			1 333 477,77	0,00	51 420,00	76 006,77	60 996,01	80,25	4,57
1.b	- wydatki majątkowe			65 113 573,50	16 835 035,72	37 650 560,90	36 978 221,78	33 298 586,41	90,05	51,14
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.):			42 027 193,27	12 522 223,23	26 162 268,77	29 504 970,04	27 192 492,31	92,16	64,70
1.1.1	- wydatki bieżące			61 597,77	0,00	51 420,00	61 597,77	60 996,01	99,02	99,02
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Grant - Bytom Odrzański	2022	2023	61 597,77	0,00	51 420,00	61 597,77	60 996,01	99,02	99,02
1.1.2	- wydatki majątkowe			41 965 595,50	12 522 223,23	26 110 848,77	29 443 372,27	27 131 496,30	92,15	64,65
1.1.2.1	Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Santok, Ośno Lubuskie, Witnica. - Dopuszczenie OSP w wóz strażacki	2018	2023	13 639 000,00	6 784 324,23	6 879 675,77	6 854 675,77	5 600 070,35	81,70	41,06
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - Etap IV	2022	2023	21 892 322,00	914 929,00	18 768 813,00	20 977 393,00	20 138 983,61	96,00	91,99
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Grant - Bytom Odrzański	2022	2023	119 763,50	0,00	109 860,00	119 763,50	118 799,97	99,20	99,20
1.1.2.4	Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody	2018	2023	6 314 510,00	4 822 970,00	352 500,00	1 491 540,00	1 273 642,37	85,39	20,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 419 858,00	4 312 812,49	11 539 712,13	7 549 258,51	6 167 090,11	81,69	25,25
1.3.1	- wydatki bieżące			1 271 880,00	0,00	0,00	14 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program MALUCH PLUS	2023	2026	1 271 880,00	0,00	0,00	14 409,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 147 978,00	4 312 812,49	11 539 712,13	7 534 849,51	6 167 090,11	81,85	26,64
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportowego Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim	2022	2024	9 070 000,00	0,00	8 570 000,00	1 510 000,00	1 360 707,43	90,11	15,00
1.3.2.2	Wyrównanie Szans - budowa ul.Witosa w Bytomiu Odrzańskim	2022	2023	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 990 980,61	98,56	98,56
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim	2022	2024	7 546 670,00	4 206 670,00	700 000,00	2 040 000,00	1 289 164,53	63,19	30,65
1.3.2.4	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej ul.Dworcowa w Bytomiu Odrzańskim - Polski Nowy Ład	2022	2023	2 057 000,00	106 142,49	0,00	1 950 857,51	1 526 237,54	78,23	74,19
1.3.2.5	Program MALUCH PLUS	2023	2026	954 308,00	0,00	0,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ul.Meblarskiej we wsi Wierzbica	2023	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 201: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	161 280,00	52 578,78	32 497,51	181 361,27	179 795,98	99,14%
	75095		Pozostała działalność	161 280,00	52 578,78	32 497,51	181 361,27	179 795,98	99,14%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 088,78	0,00	12 088,78	12 088,78	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 420,00	0,00	1 911,01	49 508,99	48 907,23	98,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 860,00	0,00	30 586,50	79 273,50	78 309,97	98,78%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	40 490,00	0,00	40 490,00	40 490,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 879 675,77	252 430,00	277 430,00	6 854 675,77	5 600 070,35	81,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 879 675,77	252 430,00	277 430,00	6 854 675,77	5 600 070,35	81,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 144,00	252 430,00	0,00	2 039 574,00	2 039 573,14	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 857,00	0,00	29 430,00	368 427,00	359 924,69	97,69%
		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	4 694 674,77	0,00	248 000,00	4 446 674,77	3 200 572,52	71,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 704,50	0,00	32 704,50	31 980,00	97,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 704,50	0,00	32 704,50	31 980,00	97,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 704,50	0,00	32 704,50	31 980,00	97,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 121 313,00	4 055 180,00	709 860,00	22 466 633,00	21 412 625,98	95,31%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	352 500,00	1 171 600,00	34 860,00	1 489 240,00	1 273 642,37	85,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	969 000,00	26 860,00	1 242 140,00	1 046 736,70	84,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	171 000,00	8 000,00	215 500,00	195 344,83	90,65%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	31 600,00	0,00	31 600,00	31 560,84	99,88%
	90095		Pozostała działalność	18 768 813,00	2 883 580,00	675 000,00	20 977 393,00	20 138 983,61	96,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 892 124,64	675 000,00	0,00	16 567 124,64	15 900 760,78	95,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 688,36	2 208 580,00	675 000,00	4 410 268,36	4 238 222,83	96,10%
			RAZEM	26 162 268,77	4 392 893,28	1 019 787,51	29 535 374,54	27 224 472,31	92,18%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 212: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bytom Odrzański za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	296 232,06	296 201,40	99,99%
	01095		Pozostała działalność	296 232,06	296 201,40	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 232,06	296 201,40	99,99%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 621,38	84 621,38	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 621,38	84 621,38	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	84 621,38	84 621,38	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 086,00	49 097,28	98,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 774,00	47 807,28	98,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 774,00	47 807,28	98,02%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	190,00	89,62%
		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	212,00	190,00	89,62%
801			Oświata i wychowanie	51 920,54	51 864,63	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 920,54	51 864,63	99,89%
		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	51 920,54	51 864,63	99,89%
852			Pomoc społeczna	10 924,00	10 712,03	98,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 924,00	10 712,03	98,06%
		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	10 924,00	10 712,03	98,06%
855			Rodzina	3 312 313,00	3 310 914,72	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 000,00	3 240 512,10	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 237 000,00	3 236 512,10	99,98%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 552,00	1 203,11	77,52%
		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	1 552,00	1 203,11	77,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 761,00	69 199,51	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 761,00	69 199,51	99,20%
			Razem	3 811 096,98	3 808 411,44	99,93%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	296 232,06	296 201,40	99,99%
	01095		Pozostała działalność	296 232,06	296 201,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946,27	1 945,67	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,20	3 862,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	290 423,59	290 393,53	99,99%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 621,38	84 341,38	99,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 621,38	84 341,38	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 760,38	70 480,38	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 191,57	12 191,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,43	1 669,43	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 086,00	49 097,28	98,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	1 064,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 774,00	47 807,28	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 183,00	10 183,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,30	1 741,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,49	249,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	11 725,77	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024,21	728,22	71,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	379,50	94,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	190,00	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	212,00	190,00	89,62%
801			Oświata i wychowanie	51 920,54	51 864,63	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 920,54	51 864,63	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,06	514,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 406,48	51 350,57	99,89%
852			Pomoc społeczna	10 924,00	10 712,03	98,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 924,00	10 712,03	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	10 730,00	10 554,03	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	158,00	81,44%
855			Rodzina	3 312 313,00	3 310 914,72	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 000,00	3 240 512,10	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 146 559,56	3 146 559,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 701,72	64 634,72	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 165,34	11 165,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,33	1 581,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,37	5 573,47	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	523,98	523,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 984,30	7 984,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 204,40	2 204,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 552,00	1 203,11	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00	1 203,11	77,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 761,00	69 199,51	99,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 761,00	69 199,51	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	3 811 096,98	3 808 131,44	99,92%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 224: 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	441,00	403,00	91,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	441,00	403,00	91,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	441,00	403,00	91,38%
855			Rodzina	56 960,00	133 740,31	234,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 960,00	133 670,31	234,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73 126,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 960,00	60 543,45	106,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	-
			Razem	57 401,00	134 143,31	233,70%

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

Tabela 235: 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	124 000,00	160 037,58	158 928,07	99,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	160 037,58	158 928,07	99,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 037,58	36 037,58	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	124 000,00	122 890,49	99,11%
			Razem	124 000,00	160 037,58	158 928,07	99,31%

Tabela 246: 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	124 000,00	200 237,00	197 872,82	98,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	199 237,00	196 872,82	98,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	30,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	38 197,16	38 196,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00	2 262,00	2 058,62	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 118,00	12 858,00	12 857,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	587,00	298,78	50,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	52 600,00	52 054,56	98,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 001,00	2 000,30	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	33 780,77	33 609,12	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 731,51	50 456,74	49 874,00	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	894,33	894,33	100,00%
			Razem	124 000,00	200 237,00	197 872,82	98,82%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 257: 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	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	3 511 025,00	3 088 517,29	87,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	3 511 025,00	3 088 517,29	87,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	3 511 025,00	3 088 517,29	87,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 176,20	5 176,20	5 176,20	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	5 176,20	5 176,20	5 176,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 176,20	5 176,20	5 176,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	4 694 674,77	4 446 674,77	3 200 572,52	71,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	4 694 674,77	4 446 674,77	3 200 572,52	71,98%
		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	-	-	-	-	-	-	4 694 674,77	4 446 674,77	3 200 572,52	71,98%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	395 448,00	445 448,00	445 448,00	-	-	-	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	395 448,00	445 448,00	445 448,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	395 448,00	445 448,00	445 448,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 218,00	676 818,00	670 080,73	-	-	-	-	-	-	99,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 127,00	522 427,00	522 427,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 127,00	522 427,00	522 427,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	137 091,00	154 391,00	147 653,73	-	-	-	-	-	-	95,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 091,00	154 391,00	147 653,73	-	-	-	-	-	-	95,64%
			Razem	637 218,00	676 818,00	670 080,73	395 448,00	445 448,00	445 448,00	9 705 850,97	7 968 875,97	6 300 266,01	99,00%

Tabela 268: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	226 714,00	375 890,00	371 714,00	98,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	226 714,00	375 890,00	371 714,00	98,89%
		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	-	-	-	-	-	-	226 714,00	375 890,00	371 714,00	98,89%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 714,00	375 890,00	371 714,00	-

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

Tabela 279: 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	5 000,00	5 000,00	3 793,99	75,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 793,99	75,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	724,20	36,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 069,79	102,33%
			Razem	5 000,00	5 000,00	3 793,99	75,88%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	3 793,99	75,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	3 793,99	75,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 793,99	75,88%
			Razem	5 000,00	5 000,00	3 793,99	75,88%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody – plan na 31.12.2023	Dochody – wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 432,00	18 432,00	100,00 %
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>18 432,00</i>	<i>18 432,00</i>	<i>100,00 %</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 432,00	18 432,00	100,00 %
RAZEM				18 432,00	18 432,00	100,00%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki – plan na 31.12.2023	Wydatki – wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 432,00	18 432,00	100,00 %
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>18 432,00</i>	<i>18 432,00</i>	<i>100,00 %</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 432,00	18 432,00	100,00 %

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 324,99 zł (z 15 034,65 zł do 17 359,64 zł)	wzrost o 2 324,99 zł (z 15 034,65 zł do 17 359,64 zł)	wzrost o 33,37 zł (z 636,10 zł do 669,47 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 7 403,76 zł (z 5 495,49 zł do 12 899,25 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	zmniejszenie o 12 337,05 zł (z 93 816,21 zł do 81 479,16 zł)	zmniejszenie o 14 213,59 zł (z 88 288,89 zł do 74 075,30 zł)	zmniejszenie o 3 656,66 zł (z 4 041,12 zł do 384,46 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 233,64 zł (z 4 026,48 zł do 5 260,12 zł)	wzrost o 1 233,64 zł (z 4 026,48 zł do 5 260,12 zł)	wzrost o 83,47 zł (z 252,85 zł do 336,32 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (6 889,00 zł)	bez zmian (6 889,00 zł)	wzrost o 70 549,08 zł (z 26,18 zł do 70 575,26 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 849,47 zł (z 24 449,03 zł do 36 298,50 zł)	wzrost o 11 849,47 zł (z 24 449,03 zł do 36 298,50 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 849,52 zł (z 484,41 zł do 2 333,93 zł)	wzrost o 166,88 zł (z 86,34 zł do 253,22 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (4 920,16 zł)	bez zmian (4 920,16 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (24 291,00 zł)	bez zmian (24 291,00 zł)	zmniejszenie o 3 176,99 zł (z 3 935,00 zł do 758,01 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (12,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 13,00 zł (z 0,00 zł do 13,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 912,00 zł (z 2 540,00 zł do 6 452,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 36 953,35 zł (z 142 626,43 zł do 179 579,78 zł)	wzrost o 36 953,35 zł (z 142 626,43 zł do 179 579,78 zł)	wzrost o 382,79 zł (z 3 280,77 zł do 3 663,56 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 976,08 zł (z 42 902,84 zł do 33 926,76 zł)	zmniejszenie o 8 976,08 zł (z 42 902,84 zł do 33 926,76 zł)	zmniejszenie o 1 314,28 zł (z 1 669,45 zł do 355,17 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 57,00 zł (z 114,00 zł do 57,00 zł)	zmniejszenie o 57,00 zł (z 114,00 zł do 57,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 66,40 zł (z 3 045,40 zł do 2 979,00 zł)	wzrost o 2 912,60 zł (z 66,40 zł do 2 979,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 290,40 zł (z 848,06 zł do 1 138,46 zł)	zmniejszenie o 59,60 zł (z 768,06 zł do 708,46 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 681,00 zł (z 55 958,00 zł do 79 639,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 69 531,60 zł (z 70 435,77 zł do 904,17 zł)	wzrost o 236,00 zł (z 266,71 zł do 502,71 zł)	wzrost o 20,80 zł (z 0,00 zł do 20,80 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 57,66 zł (z 0,00 zł do 57,66 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	wzrost o 75,00 zł (z 0,00 zł do 75,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,45 zł (z 0,00 zł do 0,45 zł)	-	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 170,00 zł (z 0,00 zł do 170,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 550,00 zł (z 54 807,92 zł do 45 257,92 zł)	zmniejszenie o 9 550,00 zł (z 54 807,92 zł do 45 257,92 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15,37 zł (z 3 263,21 zł do 3 278,58 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (732,13 zł)	bez zmian (732,13 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 600,00 zł (z 9 344,03 zł do 8 744,03 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 9 344,03 zł do 8 744,03 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 296,36 zł (z 55,62 zł do 351,98 zł)	wzrost o 296,36 zł (z 55,62 zł do 351,98 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 884,44 zł (z 124 107,69 zł do 127 992,13 zł)	wzrost o 3 884,44 zł (z 124 107,69 zł do 127 992,13 zł)	-
921	92109	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	-	-	bez zmian (325,20 zł)
			Razem	zmniejszenie o 14 524,48 zł (z 684 692,04 zł do 670 167,56 zł)	wzrost o 26 401,46 zł (z 543 777,38 zł do 570 178,84 zł)	wzrost o 70 339,34 zł (z 19 674,16 zł do 90 013,50 zł)

3.19. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2023 ROK

Tabela 33: Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2023 rok

DOCHODY			
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	154 391,00	147 653,73
2	DKK Zielona Góra		300,00
3	Inne wpływy		3 278,17
4.	Biblioteka Narodowa		7 000,00
	RAZEM		158 231,90

WYDATKI				
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości, książki)		30.858,60	7 300,00
2	Usługi obce (telefoniczne , pocztowe, cbi, bhp nadzór, prenumerata czasopism)		8 232,68	0,00
3	Wynagrodzenia		89 060,02	0,00
4	Świadczenia urlopowe		1 830,84	0,00
5	Pochodne od wynagrodzeń		16 279,43	0,00
6	Usługi bankowe		611,00	0,00
7	Ubezpieczenia		521,50	0,00
8	Delegacje		259,66	0,00
	RAZEM		147 653,73	7 300,00

Stan środ.na rach. bank. na pocz. 2023r. 14.406,07

Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2023r. 17.684,24

3.20. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MGOK ZA 2023 ROK

Tabela 34: Wykonanie planu finansowego MGOK za 2023 rok

DOCHODY			
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	522.427,00	522 427,00
2	Inne wpływy		22 774,44
	RAZEM		545 201,44

WYDATKI				
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości, organizacja imprez)		83 368,49	2 810,25
2	Zużycie energii (elektryczna, woda , gaz)		28 377,73	3 365,26
3	Usługi obce (telefoniczne , kominiarskie, pocztowe, cbi, bhp,wywóz nieczystości, organizacja imprez)		159 785,90	55,35
4	Wynagrodzenia		217 075,86	5 003,50
5	Pochodne od wynagrodzeń		27 931,72	7 965,34
6	Usługi bankowe		942,00	25,00
7	Ubezpieczenia		580,00	0,00
8	Świadczenia urlopowe		4 365,30	0,00
	RAZEM		522 427,00	19 224,70

Stan środ.na rach. bank. na pocz. 2023r.

10.209,31

Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2023r.

13.759,05

3.21. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROK

Tabela 285: Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023 rok

-
- A. Przychody
-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400	40002		Dostarczanie wody	965 776,00	940 946,22
		0830	Wpływy z usług, w tym: sprzedaż wody – 847 358,12 abonament wodomierzowy – 90 156,35	961 776,00	937 514,47
		0920	Odsetki	500,00	346,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów zapłata kosztów upomnień, rozwiązanie odpisu aktualizującego, prowizja ZUS, zwrot k. sądowych	3 500,00	3 085,47
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 128,00	280 896,75
		0830	Wpływy z usług czynsz za lokale użytkowe – 249 012,36 opłata za śmieci – 21 630,00 czynsz za garaże – 1 813,80	282 128,00	272 456,16
		0920	Odsetki zapłata odsetek z tytułu nieterminowych płatności	1 500,00	1 343,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty od komornika, rozwiązanie odpisu aktualizującego	7 500,00	7 096,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 993,00	56 058,89
		0830	Wpływy z usług czynsz za lokale komunalne – 39 162,63 opłata za śmieci – 12 320,00	52 993,00	51 482,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozwiązanie odpisu aktualizującego	7 000,00	4 576,26
710	71035		Cmentarze	109 925,00	98 023,52
		0830	Wpływy z usług usługi cmentarne, pogrzebowe	109 925,00	98 023,52
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	967 949,00	980 225,88
		0830	Wpływy z usług, w tym: odprowadzanie ścieków – 956 273,53 wywóz nieczystości płynnych – 23 756,88	966 149,00	980 030,41
		0920	Odsetki zapłata odsetek za nieterminowe płatności	1 000,00	195,47

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	457 848,00	453 545,95
		0830	Wpływy z usług, w tym: akcja „Zima”	12 400,00	8 097,95
		2650	Dotacja przedmiotowa Dotacja do utrzymania czystości i porządku w pasach drogowych położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański	445 448,00	445 448,00
	90095		Pozostała działalność	767 503,00	727 847,61
		0830	Wpływy z usług administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi – 290 305,24 pozostałe usługi (np. wynajem lokalu, placu i wiat, obsługa zbiórki odpadów, budowa przyłączy wod-kan, wymiana wodomierzy, czyszczenie kanalizacji, uporządkowanie terenu, sprzątanie klatek) – 402 861,42	732 203,00	693 166,66
		0950	Odszkodowania otrzymane odszkodowanie za zniszczone pojazdy, zniszczony dach siedziby ZGK, pomnik nieznanego żołnierza uszkodzony na skutek wichury	30 000,00	29 404,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów odszkodowanie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego	5 300,00	5 276,00
			Odpisy amortyzacyjne		401 957,62
SUMA				3 620 122,00	3 939 502,44

-
- B. Koszty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400	40002		Dostarczanie wody	317 753,00	301 910,25
		2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji	1 988,13	1 988,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia materiały do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, wodomierze, paliwo do agregatów, pojazdów	86 460,87	85 782,30
		4260	Zakup energii energia na stacji uzdatniania wody w Wierzbnicy, studniach ujęciowych w Byczu, Królikowicach	139 490,00	138 281,12
		4270	Zakup usług remontowych naprawa falownika, sterowania na SUW, remont pomp	10 000,00	9 023,73
		4300	Zakup usług pozostałych usługi świadczone przez firmy zewnętrzne – badania wody, badania i przeglądy urządzeń, wykonanie przewiertów, wykonanie instalacji, kosztorysy, pomiary, regeneracje wodomierzy, inspekcja studni głębinowej	37 000,00	33 433,62
		4430	Różne opłaty i składki opłata za pobór wód podziemnych, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy	40 814,00	32 701,11

700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	176 120,00	174 619,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	668,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00	127 697,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 587,00	11 445,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 307,00	24 306,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 359,00	3 237,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	1 251,00
		4260	Zakup energii	700,00	699,13
		4270	Zakup usług remontowych	439,00	33,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	63,39
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	439,00	224,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	329,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 830,00	3 830,00
		4700	Wydatki na szkolenia pracowników	850,00	284,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 100,00	154 007,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	453,88
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa instalacji elektrycznej w lokalu Rynek 26A	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych zaliczki na utrzymanie części wspólnej nieruchomości	93 545,00	93 525,22
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości - od lokali użytkowych	59 345,00	59 341,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	187,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 040,00	48 688,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup pompy, materiałów do remontu klatki schodowej Bodzów 2, zakup kuchenki węglowej	2 200,00	2 181,35
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych zaliczki na utrzymanie części wspólnej nieruchomości, montaż wkładu żaroodpornego wkładu kominowego Bonów 20D, usługi kominiarskie	46 997,00	45 436,60
		4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku Bodzów 4	368,00	257,07
		4480	Podatek od nieruchomości	675,00	638,00

			- od lokali komunalnych		
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	175,44
710	71035		Cmentarze	25 163,00	22 955,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,87
		4260	Zakup energii energia w domu pogrzebowym	686,00	411,63
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych wywóz nieczystości stałych z cmentarza	22 977,00	21 560,56
801	80113		Dowóz uczniów do szkół	11 835,00	11 703,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa do Toyoty	9 735,00	9 620,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych przebieg serwisowy Toyoty	2 100,00	2 083,63
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 647,00	361 901,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia materiały do prac na sieciach kanalizacyjnych, oczyszczalni, do budowy przyłączy, paliwo	44 200,00	44 193,35
		4260	Zakup energii energia na oczyszczalni i przepompowniach ścieków	232 262,00	230 974,30
		4270	Zakup usług remontowych remonty urządzeń, naprawa samochodów	31 737,00	31 697,71
		4300	Zakup usług pozostałych rolnicze zagospodarowanie osadu, badania ścieków, wywóz odpadów, skratek, serwis urządzeń, wbudowanie urządzeń, monitoring przepompowni	43 010,00	42 313,13
		4430	Różne opłaty i składki opłaty za wprowadzanie ścieków, wbudowanie urządzeń, ubezpieczenia pojazdów	11 438,00	11 000,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – służebność przesyłu	2 000,00	1 722,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 141,00	57 639,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup środków, materiałów do oczyszczania miasta, paliwo do sprzętu (dmuchaw), pojazdów	28 376,00	26 230,08
		4260	Zakup energii energia do kiosku przy ul. Krzywoustego	5 570,00	5 563,14
		4270	Zakup usług remontowych naprawa samochodu	2 195,00	1 230,42

		4300	Zakup usług pozostałych wywóz odpadów komunalnych	25 000,00	24 616,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	10 406,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup środków, materiałów do utrzymania zieleni, paliwo do sprzętu (kos, pilarek), pojazdów	11 500,00	9 373,48
		4270	Zakup usług remontowych naprawa pilarki i dmuchawy	1 500,00	1 032,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 378 963,00	2 359 669,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń odzież robocza, artykuły spożywcze (woda, kawa herbata), ekwiwalent za pranie, zakup okularów	16 984,00	16 250,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 411,00	1 619 613,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 187,00	169 144,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	306 406,00	303 111,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 625,00	31 799,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, koszty zastępstwa procesowego dla Radcy Prawnego)	8 105,00	8 104,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, materiałów do naprawy ogrzewania w siedzibie ZGK, artykułów spożywczych, biuletynów, odzieży roboczej, w tym garniturów dla pracowników obsługujących pogrzeby	44 476,00	44 456,44
		4260	Zakup energii energia w siedzibie Zakładu	14 300,00	13 899,43
		4270	Zakup usług remontowych	302,00	266,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	2 196,00	1 866,61
		4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, transportowe, BHP, ochrony danych, usługi sprzątnia, przeglądy, konserwacje urządzeń, przegląd budynku, migracja danych na serwerze, modernizacja sieci komputerowej abonament RTV, odnowienie certyfikatów, usunięcie nieczystości z siedziby zakładu po gryzoniach	63 379,00	61 939,29
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych opłaty za połączenia telefoniczne, internet	4 183,00	3 967,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 352,35
		4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie pojazdów	13 490,00	13 480,13
		4440	Odpis na ZFŚS	50 754,00	50 347,88

	4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	7 753,00
	4520	Oplata na rzecz budżetu jst opłata za ustanowienie trwałego zarządu	4 713,00	4 712,25
	4580	Pozostałe odsetki odsetki od niewykorzystanej dotacji, zwróconej po terminie	52,00	52,00
	4610	Koszty postępowania sądowego opłaty za wpis od pozwów	1 000,00	505,44
	4700	Wydatki na szkolenia pracowników udział w szkoleniach	7 000,00	6 045,97
90095		Pozostała działalność	55 860,00	47 475,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia wodomierze, materiały do budowy przyłączy na zlecenie	50 860,00	43 162,18
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	163,54
	4300	Zakup usług pozostałych usługi obce realizowane przy robotach pozostałych (inventaryzacje geodezyjne, przewiert)	4 500,00	4 150,00
		Inne zmniejszenia	10 000,00	700,24
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
		Odpisy amortyzacyjne		401 957,62
SUMA			3 620 122,00	3 952 933,31